0265298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HELECTRONICA Y ELECTRICA S.A. EXPEDIENTE 117736

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO *	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			+ 300,00	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DESCUENTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS (DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

0265298

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+	—
CREDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (((B-C15)/(B)*24%)*15%)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(+)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CREDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	—
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	—
			+	800,00						
			+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 5 6 8 1 1 0 — RUC No. 0 9 9 0 1 6 1 5 4 7 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990164436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2