

145736

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0002564

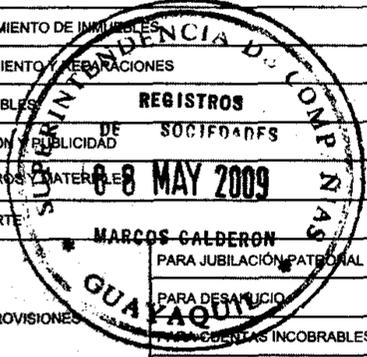
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 01101514700001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HELIO NA ELECTROICA TAFEL A. MEIA
 203 EXPEDIENTE 115736

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

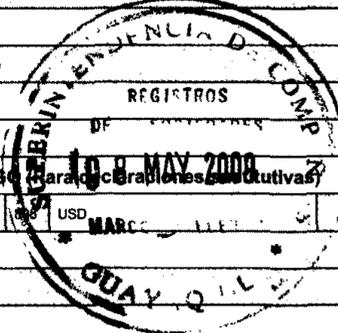
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = --			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	--
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	--
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	--		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	--		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	--		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	--		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	811	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				812	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				899	=	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812				899	=	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO						
ACTIVO FIJO				GASTO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	--
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	--
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	--
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	--
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	--
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				729	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	--
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				TRANSPORTE				735	+	--
RELACIONADOS				PROVISIONES				737	+	--
NO RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES				743	+	--
RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745	+	--
NO RELACIONADOS				COMISIONES				749	+	--
RELACIONADOS				INTERESES BANCARIOS				753	+	--
NO RELACIONADOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	--
RELACIONADOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	--
NO RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	--
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	--
NO RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	--
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	--
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	--
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL PASIVO				399	=	--



115736

Main financial statement table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and equity.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and various payment methods.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No, USD, and Resol No.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR fields.

NOMBRE, Cédula de Identidad o No. de Pasaporte, and RUC No. fields.