SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-1067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0066195

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992444746001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEGARICH S.A. — 203 EXPEDIENTE 122195

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	272	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	273	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	274	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(275=272+274)	275	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301	+	—
CAJA, BANCOS			302	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			303	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	—
		DEL EXTERIOR	305	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—
		DEL EXTERIOR	307	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	600,00
		DEL EXTERIOR	309	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	—
		DEL EXTERIOR	311	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	—
MUEBLES Y ENSERES			325	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	—
TERRENOS			331	+	—
OBRAS EN PROCESO			332	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			333	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			334	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			335	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			336	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			337	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			338	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		339	+	—
	OTRAS		340	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—
		DEL EXTERIOR	342	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	—
		DEL EXTERIOR	346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			349	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			350	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	—
TOTAL DE ACTIVOS			399	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—
		DEL EXTERIOR	353	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—
		DEL EXTERIOR	355	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			499	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			497		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			498		—

COSTOS Y GASTOS

				GASTOS	COSTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			413	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			414	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			417	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			418	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			419	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			420	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			421	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			422	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			423	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			424	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE COMPRENDEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			425	+ —	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO COMPRENDEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			426	+ —	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			427	+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			428	+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			429	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			430	+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			431	+ —	+ —
COMBUSTIBLES			432	+ —	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			433	+ —	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			434	+ —	+ —
TRANSPORTE			435	+ —	+ —
PROPINAS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436	+ —	+ —
	PARA DESAHUCIO		437	+ —	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		438	+ —	+ —
	OTRAS PROPINAS		439	+ —	+ —
COMISIONES	LOCAL		440	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		441	+ —	+ —
COMPRAS	LOCAL		442	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		443	+ —	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		444	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		445	+ —	+ —
INTERESES DE TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	446	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	447	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	448	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	449	+ —	+ —
REGALÍA, SUELDO DE PATENTE	RELACIONADAS		450	+ —	+ —
	NO RELACIONADAS		451	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			452	+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			453	+ —	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			454	+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			455		+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			456		+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PARA SUBIR AQUÍ

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0066195

		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 SUCURSAL (Si las hubiere)			+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR RESARCIMIENTO 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 806			(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 859+0+411+812			(-)		—
		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 Fórmula [812/(812+811+859+0)*15]				+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Si las hubiere)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		—
CRÉDITO 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			916-597	+	—
INTERÉS POR MORA				+	—
MULTA				+	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	—

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Evelyn Serrano Ventura
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

EVELYN SERRANO VENTURA — PAHLILLO TAPIA M

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0 9 2 7 3 2 0 8 1 5 — Matrícula: 0 9 2 5 0 4 6 3 1 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2013-09-17 07:01:00 CAJERO
30 - 022 - 004893 - 0