

123556



FORMULARIO 101

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

No. 50 0222454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099 2463104 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEBRAINGENIERIA S.A. EXPEDIENTE 123556

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE SITUACIÓN'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values and a circular stamp from 'COMISIÓN DE REGISTROS DE EMPRESAS' dated 14 JUL 2007.

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	9.750,18	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	4203
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	13.519,71	DEPRECIACIÓN DE Bienes MÓVILES	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACCELERADA	783	+	—	784	+	46,66
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	111,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	2.813,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	3.559,24
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	20.002,57
NO RELACIONADOS		LOCALES	423	+	—	TOTAL DEBITOS	795	+	—	796	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	TOTAL CREDITOS	797	+	—	798	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					2.333,32	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	799	+	—	800	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1647,05							41.537,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					—							160.561,51
CRÉDITO A MUTUO					—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES					—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE					231.044,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO					—							—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						10.980,32
		DEL EXTERIOR	442	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.333,32
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						—
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.837,82
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—
ESTADOS DE RESULTADOS		LOCALES	447	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						994,17
RENTAS EXCENTAS		LOCALES	449	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						—
GASTOS NO DEDUCIBLES		RELACIONADOS	451	+	—	SALDO A FAVOR COMPENENTE						498,67
		DEL EXTERIOR	452	+	—	IMPUESTO PROVISIONAL AÑO						—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCALES	453	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)						—
		DEL EXTERIOR	454	+	—							—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		LOCALES	455	+	—							—
		DEL EXTERIOR	456	+	—							—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCALES	457	+	—							—
		DEL EXTERIOR	458	+	—							—
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCALES	459	+	—							—
		DEL EXTERIOR	460	+	—							—
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCALES	461	+	—							—
		DEL EXTERIOR	462	+	—							—
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		LOCALES	463	+	—							—
		DEL EXTERIOR	464	+	—							—
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		LOCALES	465	+	—							—
		DEL EXTERIOR	466	+	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					—							—
PASIVOS DIFERIDOS					—							—
OTROS PASIVOS					—							—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					231.044,56							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	—	INTERÉS	USD	—	MULTA	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la legislación de cada país de jurisdicción sustitutivo)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897
INTERÉS POR MORA								—
MULTA								—
TOTAL PAGADO								—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO COBOS MENOSCAL** (Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: 0904867702)

FIRMA CONTADOR: **CARLOS MORILLO CARRIEL** (RUC No. 12009757420001)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLÍGRAFO S.A. - C.R. 0090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
 09-27-2009
 6002 RE-60