FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042706

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992488840001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HERINANHER S.A.

EXPEDIENTE: 1243345

) CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	
) CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
) CON SOCIEDAD CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

) CORRIENTE			
BANCOS	101	+	2.000,00
DENTES CORRIENTES	102	+	
RELACIONADOS — LOCALES	103	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	
RELACIONADOS — LOCALES	107	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	
JUSTON CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (LOCAL)	112	+	
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (GLOBAL)	113	+	
ITARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	
ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	
ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117	+	
ADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	
ITARIO DEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y TOROS	119	+	
TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	
R ACTIVOS CORRIENTES	121	+	
L ACTIVO CORRIENTE	122	+	2.000,00
O FIJO			
ENES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	
L, ADMONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	
ERS Y ENSERES	125	+	
NARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	
PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL	128	+	
R ACTIVOS FIJOS	129	+	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	
ERAS	131	+	
N EN PROCESO	132	+	
L ACTIVO FIJOS	133	+	
DIFERIDO (INTANGIBLE)			
ENTAS, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES	134	+	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	500,00
TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ESARROLLO	136	+	
ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	250,00
L ACTIVO DIFERIDO	139	+	250,00
ARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	
OTRAS	141	+	
RELACIONADOS — LOCALES	142	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	
RELACIONADOS — LOCALES	146	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	
RGADOS LARGO PLAZO	151	+	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	
TOTAL ACTIVOS	153	+	2.250,00
CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	154	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	156	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
INGRESOS A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA — DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
INGRESOS A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA — DE OTRAS LOCALES		+	
INGRESOS A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA — DEL EXTERIOR		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS		+	
VENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
HONORARIOS PROFESIONALES NETAS RELACIONADOS		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
COMBUSTIBLES		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TRANSPORTE		+	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		+	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		+	
REGALÍAS — LOCAL		+	
REGALÍAS — DEL EXTERIOR		+	
HONORARIOS — LOCAL		+	
HONORARIOS — DEL EXTERIOR		+	
INTERÉS CONSTituIDO — RELACIONADOS — LOCAL		+	
INTERÉS CONSTituIDO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
INTERÉS CONSTituIDO — NO RELACIONADOS — LOCAL		+	
INTERÉS CONSTituIDO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
INTERÉS CONSTituIDO — RELACIONADAS		+	
INTERÉS CONSTituIDO — NO RELACIONADAS		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
HONORARIOS PROFESIONALES NETAS RELACIONADOS		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
COMBUSTIBLES		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TRANSPORTE		+	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		+	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		+	
REGALÍAS — LOCAL		+	
REGALÍAS — DEL EXTERIOR		+	
HONORARIOS — LOCAL		+	
HONORARIOS — DEL EXTERIOR		+	
INTERÉS CONSTituIDO — RELACIONADOS — LOCAL		+	
INTERÉS CONSTituIDO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
INTERÉS CONSTituIDO — NO RELACIONADOS — LOCAL		+	
INTERÉS CONSTituIDO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	
INTERÉS CONSTituIDO — RELACIONADAS		+	
INTERÉS CONSTituIDO — NO RELACIONADAS		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

02 MAR 2010 — MARCOS CHILDEVOY — GUAYAQUIL

PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0786 (Anexo)

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

No. 0042706

IVA PAGADO EN INSUMOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	LOCALES	356	*		—
	DEL EXTERIOR	358	*		—
ACTIVOS FIJOS NACIONALES	LOCALES	370	*	500,00	
	DEL EXTERIOR	372	*		—
OTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS (Anexo) — RELACIONADOS	LOCALES	374	*		—
	DEL EXTERIOR	376	*		—
OTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS (Anexo) — NO RELACIONADOS	LOCALES	377	*		—
	DEL EXTERIOR	379	*		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	*		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	*		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		420	*		—
CRÉDITO A MUTUO		421	*		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		422	*		—
PROVISIONES		423	*		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	*	500,00	
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	425	*		—
	DEL EXTERIOR	426	*		—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	427	*		—
	DEL EXTERIOR	428	*		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — RELACIONADOS	LOCALES	429	*		—
	DEL EXTERIOR	430	*		—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	431	*		—
	DEL EXTERIOR	432	*		—
OTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS (Anexo) — RELACIONADOS	LOCALES	433	*		—
	DEL EXTERIOR	434	*		—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	435	*		—
	DEL EXTERIOR	436	*		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	*		—
CRÉDITO A MUTUO		438	*		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		439	*		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	*		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		441	*		—
OTRAS PROVISIONES		442	*		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		443	*		—
PASIVOS DIFERIDOS		444	*		—
OTROS PASIVOS		445	*		—
TOTAL DEL PASIVO (Suma 424+443+444+445)		446	*	500,00	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	*	2.000,00	
(-) CAPITAL SUS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	*		—
RESERVA LEGAL		450	*		—
OTRAS RESERVAS		451	*		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	*		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	(-)	200,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	*		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	(-)	50,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		457	*	1.750,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma 446+457)		458	*	2.250,00	

GASTOS DE VIAJE		317	*		—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		319	*		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	321	*		—
	NO ACELERADA	323	*		—
AMORTIZACIONES		324	*		50,00
SERVICIOS PÚBLICOS		325	*		—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		326	*		—
PAGOS POR OTROS BIENES		327	*		—
TOTAL COSTOS		328	*		—
TOTAL GASTOS		329	*		50,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (Suma 328+329)		330	*		50,00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		331			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		332			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		334			—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver cuadro 1)		347	*		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si hay pérdida)		348	*		50,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		349	(-)		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	350	(-)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	352	(-)		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		353	*		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		354	*		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		355	*		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [349]x15%)/(1-[351]/[348])		357	*		—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		358	(-)		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		360	(-)		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		362	*		—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		363	(-)		—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		364	(-)		—
UTILIDAD GRAVABLE		365	*		—
IMPUESTO		366	*		50,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		367			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		368			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		369	*		—
(-) ANTICIPO PAGADO		370	(-)		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		371	(-)		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		372	(-)		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		373	(-)		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		374	(-)		—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		375	(-)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Suma 366-367-368-369-370-371-372-373-374-375)		376	*		—
SALDO A FAVOR (Suma 370+371+372+373+374+375-366)		377	*		—
ANTICIPO PRIMERA CUOTA		378	*		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	382 USD —	ANTICIPO	383 USD —	MULTA	384 USD —	INTERÉS	385 USD —

VALORES A PAGAR (Si hay saldo a favor del contribuyente, no llenar este recuadro)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	387 *	—
INTERÉS POR MORA		388 *	—
MULTA		389 *	—
TOTAL PAGADO		390 *	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		391 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		392 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		393 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES REALIZADAS			
394 RUC No. —	395 RUC No. —	396 RUC No. —	397 RUC No. —	398 Reset No. —	399 Resol. No. —		
400 USD —	401 USD —	402 USD —	403 USD —	404 USD —	405 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 — Luis Enrique Hernandez Moreira

FIRMA CONTADOR — Luis Mauro Salvador C.

NOMBRE: Luis Enrique Hernandez Moreira — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912118710

NOMBRE: Luis Mauro Salvador C. — RUC No.: 0109066V6455001

REGISTRO — 02 MAR 2010 — MARCOS LAPEDRON

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790071614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SD 017 1001287 B