

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0310425					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5002182264					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0772652574 0 0 1 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HERRADURA EMPALMEAL C. LTD EXPEDIENTE 136059							
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%		001	+	—		
CAJA, BANCOS		311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—	
DEL EXTERIOR		315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—	
DEL EXTERIOR		317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		319	+	—	DE MERCADOS PÚBLICOS	010	+	—	
DEL EXTERIOR		320	+	—	DE OTRAS LOCALES	011	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		321	+	—	DEL EXTERIOR	012	+	—	
DEL EXTERIOR		322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		323	(-)	—		014	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	—		015	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	—		016	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	017	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	018	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	—		019	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	—		020	+	—	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		330	+	—		021	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	022	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	+	—	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	023	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	024	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334	+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	025	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	026	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	027	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	028	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	029	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	030	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	031	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	032	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	033	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	034	+	—	
TERRENOS		349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	035	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	036	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		349	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	037	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	038	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	039	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	040	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	COMBUSTIBLES	041	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	042	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	043	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—	TRANSPORTE	044	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	045	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+	—	PARA DESAHUCIO	046	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	047	+	—	
OTRAS		383	+	—	OTRAS PROVISIONES	048	+	—	
CUENTAS Y PAGOS A TERCEROS POR COBRAR		384	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	049	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		385	+	—	INTERESES BANCARIOS	050	+	—	
DEL EXTERIOR		386	+	—	COMISIONES	051	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		387	+	—	DEL EXTERIOR	052	+	—	
DEL EXTERIOR		388	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	053	+	—	
OTRAS CUENTAS Y PAGOS A TERCEROS LARGO PLAZO		389	+	—	NO RELACIONADOS	054	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		390	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	055	+	—	
DEL EXTERIOR		391	+	—	NO RELACIONADOS	056	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	057	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	NO RELACIONADOS	058	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	059	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO		339+381+379+393	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	060	+	—	
PASIVO						802,00			
PASIVO CORRIENTE					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	061	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		410	+	—	RELACIONADAS	062	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		411	+	—	NO RELACIONADAS	063	+	—	
DEL EXTERIOR		412	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	064	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	065	+	—	
DEL EXTERIOR		414	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	066	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	067	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	068	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	069	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		774	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	070	+	—	
IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	071	+	—	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº. 50 0310425					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	775	—				
		DEL EXTERIOR	415	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	—				
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	—	—	776	—				
		DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	777	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	—	AMORTIZACIONES	778	—				
		NO RELACIONADOS	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	779	—				
IMPESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	—				
		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	781	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	—	TOTAL COSTOS	782	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			424	—	TOTAL GASTOS	783	—				
CRÉDITO A MUTUO			425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			426	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	785	—				
PROVISIONES			427	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	787	—				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS, BANCAJOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	429	—	CONCLUSIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	430	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	431	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789	—				
		DEL EXTERIOR	432	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	790	(+)				
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	433	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	791	(+)				
		DEL EXTERIOR	434	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	792	(+)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		RELACIONADOS	435	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	793	(+)				
		NO RELACIONADOS	436	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	794	(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	437	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	(+)				
		DEL EXTERIOR	438	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	796	(+)				
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	439	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	797	(+)				
		DEL EXTERIOR	440	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	(+)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	799	(+)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			442	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	800	(+)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			443	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	801	(+)				
OTRAS PROVISIONES			444	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			445	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—				
PASIVOS DIFERIDOS			446	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	803	—				
OTROS PASIVOS			447	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	804	—				
TOTAL DEL PASIVO			448	—	(-) ANTICIPO PAGADO	805	(+)				
PATERMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	806	(+)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	(+)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(+)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	808	(+)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	(+)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	809	(+)				
RESERVA LEGAL			504	(+)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	810	(+)				
OTRAS RESERVAS			505	(+)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	811	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(+)							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	(+)							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	813	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	800							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	800	PAGO PREVIO (Informativo)	814	—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	—	INTERÉS	808	USD	—	MULTA	809	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	800	—	
INTERÉS POR MORA								800	—		
MULTA								800	—		
TOTAL PAGADO								800	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								800	—	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								800	—	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								800	—	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No	813	Resol. No.	814	Resol. No.	815
USD	800	USD	800	USD	800	USD	800	USD	800	USD	800
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 CONTADOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR			
VANESSA MUNOZ 052220294								ROBERTO ROJAS GARCIA			
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte								RUC No. 090158436001			