

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO
17799950

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

03 0
10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20 150366

RUC 20 179189550900 20 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 233,931.44
Caja, bancos	311 2,683.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 123,160.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 11,088.09	Rentas financieras	605 1.27
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,398	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 100	De otras locales	610 3,368.17
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 360,461.08
(-) Provisión cuentas incobrables	321 448.45		
Crédito tributario a favor del contribuyente (IVA)	322 47,654.84		



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0,454.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	10,136.7	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,067.26			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	8,140.89	Inventario inicial de materia prima	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,542.8	Compras netas locales de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,901.78	(-) Inventario final de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,595.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	364	50,990	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	37,266.43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	5,991.09
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	716	7,950.96
Gastos de organización y constitución	372	6,372.57	Honorarios profesionales y dietas	721	205,232.78
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
Otros activos diferidos	374	650	Arrendamiento de inmuebles	723	1,739.12
(-) Amortización acumulada	375	5,749.64	Mantenimiento y reparaciones	724	3,422.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,272.93	Combustibles	725	1,501.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	2,019.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	732	6,725.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0			



Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0	730	2,548.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			741	3,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	750	1,978.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0	752	6,458.69
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 397 + 379 + 397)		134,330.19	Del exterior	753	0	753	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	410	0	No relacionados / Local	760	0	760	0
Relacionados / Del exterior	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0	761	0
No relacionados / Locales	412	3,881.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0	762	0
No relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	764	0	770	0
Locales	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	771	5,052.95
Del exterior	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	772	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	416	0	Gastos de gestión	773	0	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	774	0	774	3,596.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	775	0	775	7,404.89
Relacionados / Locales	418	0	IVA que se carga al costo o gasto	776	0	780	0
Relacionados / Del exterior	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0	780	0
No relacionados / Locales	420	15,244.15	Depreciación de activos fijos / No acelerada	778	0	780	15,611.89
No relacionados / Del exterior	421	0	Amortizaciones	779	0	780	1,187.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0	Servicios públicos	781	0	780	35.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	782	0	790	23,594.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	424	0	Pagos por otros bienes	783	0	790	245.01
Crédito a mutuo	425	0	TOTAL COSTOS	791	0	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0					



PC

plazo				
Provisiones	426	1,764.35	TOTAL GASTOS	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,890.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
PASIVO LARGO				
PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar			Baja de inventario (informativo)	799
proveedores - largo plazo				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como	799
Relacionados / Del exterior	442	0	reembolsante (informativo)	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como	799
No relacionados / Del exterior	444	0	intermediario (informativo)	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	32,210.77		
Del exterior	446	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,051.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	800
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,262.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
Pasivos diferidos	470	0		
Otros pasivos	480	0	UTILIDAD GRAVABLE	823
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,153.09	PÉRDIDA	830
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	840
			Saldo utilidad gravable	842
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	844
Capital suscrito y/o asignado	501	500	(-) Anticipo pagado	845
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853



R

Reserva legal	50	2,791.22	(-) Retenciones por Ingresos	85	0
Otras reservas	50	0	provenientes del exterior	85	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	44,988.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	85	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	51	17,897.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	85	0
(-) Pérdida del ejercicio	51	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	86	5,394.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	59	66,177.1	Anticipo próximo año (fórmula)	87	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59	134,330.19			

Pago previo (informativo) 89 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	89	0	Interés	89	0	Multa	89	0
----------	----	---	---------	----	---	-------	----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 90 0

Interés por mora 90 0

Multas 90 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 99 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 90 0

Mediante Compensaciones 90 0

Mediante Notas de Crédito 90 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	90		N/C No.	91		N/C No.	91		N/C No.	91	
Valor USD	90	0	Valor USD	91	0	Valor USD	91	0	Valor USD	91	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	91		Resolución No.	91	
Valor USD	91	0	Valor USD	91	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 19 1710990324 RUC CONTADOR 19 170318270700



Handwritten signature

FORMA DE
PAGO
BANCO

92 no existe dato
92 SERVICIO DE RENTAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266291206
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Jodriguez

[Handwritten Signature]
C.P.A 17235

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
07 MAR 2003
OPERADOR 5
CAU