

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		50 0217579	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		1790453154		001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
						HEKOMAPA CIA LTDA	
						203 EXPEDIENTE	
						15-055-80	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		018 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+018+019)							
015 =							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				601 + 209.193,67			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
				602 + 270.525,04			
				EXPORTACIONES NETAS			
				603 +			
				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				604 +			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				605 + 2.260,20			
				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
				606 + 50,00			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				607 + 7.444,32			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
				608 +			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				609 +			
				DE OTRAS LOCALES			
				610 +			
				DEL EXTERIOR			
				611 +			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				612 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 + 22.712,50			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 + 17.357,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 + 34.638,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333 = 334.770,54			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 + 25.181,43			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 + 249.425,41			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 + 81.849,98			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 + 26.776,79			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-) 343.754,35			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				351 = 34.975,76			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +			
OTRAS				382 +			
				383 +			
				384 +			
				385 +			
				386 +			
				387 +			
				388 +			
				389 +			
				390 +			
				391 +			
				392 +			
				393 +			
				394 +			
				395 +			
				396 +			
				397 +			
				398 +			
				399 +			
				400 +			
				401 +			
				402 +			
				403 +			
				404 +			
				405 +			
				406 +			
				407 +			
				408 +			
				409 +			
				410 +			
				411 +			
				412 +			
				413 +			
				414 +			
				415 +			
				416 +			
				417 +			
				418 +			
				419 +			
				420 +			
				421 +			
				422 +			
				423 +			
				424 +			
				425 +			
				426 +			
				427 +			
				428 +			
				429 +			
				430 +			
				431 +			
				432 +			
				433 +			
				434 +			
				435 +			
				436 +			
				437 +			
				438 +			
				439 +			
				440 +			
				441 +			
				442 +			
				443 +			
				444 +			
				445 +			
				446 +			
				447 +			
				448 +			
				449 +			
				450 +			
				451 +			
				452 +			
				453 +			
				454 +			
				455 +			
				456 +			
				457 +			
				458 +			
				459 +			
				460 +			
				461 +			
				462 +			
				463 +			
				464 +			
				465 +			
				466 +			
				467 +			
				468 +			
				469 +			
				470 +			
				471 +			
				472 +			
				473 +			
				474 +			
				475 +			
				476 +			
				477 +			
				478 +			
				479 +			
				480 +			
				481 +			
				482 +			
				483 +			
				484 +			
				485 +			
				486 +			
				487 +			
				488 +			
				489 +			
				490 +			
				491 +			
				492 +			
				493 +			
				494 +			
				495 +			
				496 +			
				497 +			
				498 +			
				499 +			
				500 +			
				501 +			
				502 +			
				503 +			
				504 +			
				505 +			
				506 +			
				507 +			
				508 +			
				509 +			
				510 +			
				511 +			
				512 +			
				513 +			
				514 +			
				515 +			
				516 +			
				517 +			
				518 +			
				519 +			
				520 +			
				521 +			
				522 +			
				523 +			
				524 +			
				525 +			
				526 +			
				527 +			
				528 +			
				529 +			
				530 +			
				531 +			
				532 +			
				533 +			
				534 +			
				535 +			
				536 +			
				537 +			
				538 +			
				539 +			
				540 +			
				541 +			
				542 +			
				543 +			
				544 +			
				545 +			
				546 +			
				547 +			
				548 +			
				549 +			
				550 +			
				551 +			
				552 +			
				553 +			
				554 +			
				555 +			
				556 +			
				557 +			
				558 +			
				559 +			
				560 +			
				561 +			
				562 +			
				563 +			
				564 +			
				565 +			
				566 +			
				567 +			
				568 +			
				569 +			
				570 +			
				571 +			
				572 +			
				573 +			
				574 +			
				575 +			
				576 +			
				577 +			
				578 +			
				579 +			
				580 +			
				581 +			
				582 +			
				583 +			
				584 +			
				585 +			
				586 +			
				587 +			
				588 +			
				589 +			
				590 +			
				591 +			
				592 +			
				593 +			
				594 +			
				595 +			
				596 +			
				597 +			
				598 +			
				599 +			
				600 +			
				601 +			
				602 +			
				603 +			
				604 +			
				605 +			
				606 +			
				607 +			
				608 +			
				609 +			
				610 +			
				611 +			
				612 +			
				613 +			
				614 +			
				615 +			
				616 +			
				617 +			
				618 +			
				619 +			
				620 +			
				621 +			
				622 +			
				623 +			
				624 +			
				625 +			
				626 +			
				627 +			
				628 +			
				629 +			
				630 +			
				631 +			
				632 +			
				633 +			
				634 +			
				635 +			
				636 +			
				637 +			
				638 +			
				639 +			
				640 +			
				641 +			
				642 +			
				643 +			
				644 +			
				645 +			
				646 +			
				647 +			
				648 +			
				649 +			
				650 +			
				651 +			
				652 +			
				653 +			
				654 +			
				655 +			
				656 +			
				657 +			
				658 +			
				659 +			
				660 +			
				661 +			
				662 +			
				663 +			
				664 +			
				665 +			
				666 +			
				667 +			
				668 +			
				669 +			
				670 +			
				671 +			
				672 +			
				673 +			
				674 +			
				675 +			
				676 +			
				677 +			
				678 +			
				679 +			
				680 +			
				681 +			
				682 +			
				683 +			
				684 +			
				685 +			
				686 +			
				687 +			
				688 +			
				689 +			
				690 +			
				691 +			
				692 +			
				693 +			
				694 +			
				695 +			
				696 +			
				697 +			
				698 +			
				699 +			
				700 +			
				701 +			
				702 +			
				703 +			
				704 +			
				705 +			
				706 +			
				707 +			
				708 +			
				709 +			
				710 +			
				711 +			
				712 +			
				713 +			
				714 +			
				715 +			
				716 +			
				717 +			
				718 +			
				719 +			
				720 +			
				721 +			
				722 +			
				723 +			
				724 +			
				725 +			
				726 +			
				727 +			
				728 +			
				729 +			
				730 +			
				731 +			
				732 +			
				733 +			
				734 +			
				735 +			
				736 +			
				737 +			
				738 +			
				739 +			
				740 +			
				741 +			
				742 +			
				743 +			
				744 +			
				745 +			
				746 +			
				747 +			
				748 +			
				749 +			
				750 +			
				751 +			
				752 +			
				753 +			
				754 +			
				755 +			
				756 +			
				757 +			
				758 +			
				759 +			
				760 +			
				761 +			
				762 +			
				763 +			
				764 +			
				765 +			
				766 +			
				767 +			
				768 +			
				769 +			
				770 +			
				771 +			
				772 +			
				773 +			
				774 +			
				775 +			
				776 +			
				777 +			
				778 +			
				779 +			
				780 +			
				781 +			
				782 +			
				783 +			
				784 +			
				785 +			
				786 +			
				787 +			
				788 +			
				789 +			
				790 +			
				791 +			
				792 +			
				793 +			
				794 +			
				795 +			
				796 +			
				797 +			
				798 +			
				799 +			
				800 +			
				801 +			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0217579							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3.000,77		
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	6.607,76		
RELACIONADOS		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	4.472,00		
DEL EXTERIOR		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	5.075,97		
RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	254,37		
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	16.582,52		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	198.094,70		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	187.544,52		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	387.641,22		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO		440	+	-									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	+	-	801	+	106.823,77		
DEL EXTERIOR		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	+	-	802	+	-		
RELACIONADOS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	812	+	15.772,60		
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	+	-	813	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	814	+	-		
DEL EXTERIOR		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	-		
RELACIONADOS		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-		
DEL EXTERIOR		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-		
RELACIONADOS		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-		
DEL EXTERIOR		451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	823	+	-	824	+	-		
RELACIONADOS		452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-		
DEL EXTERIOR		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	86.550,30		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	-	PÉRDIDA	837	+	-	838	+	-		
OTRAS PROVISIONES		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	842	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	-	844	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	-	850	+	21.637,60		
OTROS PASIVOS		489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	-	852	+	11.641,58		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	+	-	854	+	5.615,48		
PATRIMONIO NETO		499	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	+	-	856	+	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	-	858	+	-		
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+	-	860	+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	+	-	862	+	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	-	859	+	4.280,54		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	-	859	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	863	+	-	864	+	5.153,32		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	865	+	-	866	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	+	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	+	-									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	892	+	-	893	+	-	894	+	4.280,54
INTERÉS POR MORA		895	+	-	896	+	-	897	+	-	898	+	-
MULTA		899	+	-	900	+	-	901	+	-	902	+	-
TOTAL PAGADO		899	+	-	903	+	-	904	+	-	905	+	4.280,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD		907	USD		908	USD		909	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	USD		911	USD		912	USD		913	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914	USD		915	USD		916	USD		917	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No	920	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
LUIS GONZALEZ LOPEZ JACOME						TITO PAUL JIRON CHIRIBACKA							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1704434966						1701506998001							