

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0052572**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-16-D
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1791994396 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **HOJIL DUG SOLUC C.A.**
 EXPEDIENTE: **153804**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	70,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	013	+	11.276,84	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	014	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	3016,58	EXPORTACIONES NETAS	015	+	—
	DEL EXTERIOR	314	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	016	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	81.921,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	017	+	—
	DEL EXTERIOR	316	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	018	+	—	
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	3.149,98	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	019	+	—
	DEL EXTERIOR	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	020	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	021	+	—
	DEL EXTERIOR	320	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	022	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	023	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	10.673,23	DEL EXTERIOR	024	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	116,32	OTRAS RENTAS EXENTAS	025	+	141.987,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	026	+	153.264,07	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	311.677,07	DE RECURSOS PÚBLICOS	027	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	DE OTRAS LOCALES	028	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	—	DEL EXTERIOR	029	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS	030	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	410.824,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.054,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1679,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.942,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	57.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	20.732,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	40.182,34	
TERRENOS	349	+	84.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	3.791,08	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	9.015,79	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	118.944,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.957,63	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4.281,50	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	5.764,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.692,02	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	408,62	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2.539,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.577,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.119,57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	4.386,36	TRANSPORTE	735	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—	
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
	DEL EXTERIOR	384	—	LOCAL	745	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	749	+	1.758,28
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	INTERESES BANCARIOS	754	+	19.659,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—	LOCAL	757	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	762	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	PERDIDA EN VENTA DE BIENES NO RECONCILIADAS	767	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	OTRAS PERDIDAS	768	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	534.105,60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	5.776,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.170,69
DEL EXTERIOR	412	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—					
DEL EXTERIOR	414	+	—					

ESTAMPADO: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
INTENDENTE DE COMPANÍAS
 LOCAL
 30 ABR 2009
OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0052572**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	331,23	GASTOS DE VIAJE	777	---	---
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	---	---
		DEL EXTERIOR	418	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	---	16.023,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	---	AMORTIZACIONES	785	---	1.152,30
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	8.360,24
		NO RELACIONADOS	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	---	11.654,66
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	23.124,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	720,95	TOTAL COSTOS	797	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	508,91	TOTAL GASTOS	798	---	119.871,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---	119.871,36
CRÉDITO A MUTUO			426	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	72.705,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES			428	1.838,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	81.382,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0	801	3.392,71
		DEL EXTERIOR	442	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	508,91
		DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	---	
	DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	83,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	---	
	DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12*15%)+(B13-B16*15%))	817	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	---
	DEL EXTERIOR	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	---
CRÉDITO A MUTUO			453	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	2883,80
OTRAS PROVISIONES			457	---	PÉRDIDA		824	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	83,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	---
PASIVOS DIFERIDOS			459	449.327,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	2883,80
OTROS PASIVOS			460	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	720,95
TOTAL DEL PASIVO		438+498+479+489	469	550.792,75	(-) ANTICIPO PAGADO		828	115,97

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	(-) 0,35	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	---	
RESERVA LEGAL		507	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		832	---	
OTRAS RESERVAS		509	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	833	604,63	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	834	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		835	3.055,80	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	2.162,85					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.362,83					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	534.155,60	PAGO PREVIO (Informativo)	836	---	

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	899-897	902	604,63				
INTERÉS POR MORA		903	---				
MULTA		904	---				
TOTAL PAGADO		905	604,63				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 604,63			
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD ---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE PAGO			
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17108344734 RUC No. 17107181703001