

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0043234**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1792005434001202** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Hoga Maximo Humar Technology, S.R.L.** EXPEDIENTE **154312**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(711+712)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.213,54	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				= 41.149,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>4.536,11</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DE LOS BIENES			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES (FONOS) Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DE LOS BIENES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES			
OTRAS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO			
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESER BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DOMESTICO				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.147,74	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

**CONTENDEN COMPAN S**  
**1.º MAR. 2008**  
**OPERADO CAU**

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0043234**

DETERMINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	770	+	---	13564
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	781	+	---	3404,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	543,90	AMORTIZACIONES	786	+	---	83,95
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	7.208,65
	NO RELACIONADOS	421	+	505,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	4.091,41
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	362,95	TOTAL COSTOS	790	=	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	256,20	TOTAL GASTOS				39.410,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				39.410,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+	130,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	5.966,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO					COMPLETOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.708,00
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			256,20
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
DETERMINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	450,71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812+153)/1615+410)/15%			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				1.451,80
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	450,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.451,80
OTROS PASIVOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				362,95
TOTAL DEL PASIVO		462	=	6.417,25	(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				840,71
CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS Y PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				129,76
RESERVA LEGAL		504	+	193,85	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		505	+	---	SALDO A FAVOR DE AÑOS ANTERIORES				607,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.088,85					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	=	2.082,70					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+508	=	8.499,95	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	997	USD	---
INTERÉS	096	USD	---
MULTA		USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867
INTERÉS POR MORA	
MULTA	

FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	245	NIC No		NIC No	
USD	---	USD	---	USD	---
Resol No.		Resol No.		Resol No.	
USD	---	USD	---	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: **HUGO MORENO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0905520362**

FIRMA CONTADOR: **IRMA RODRIGUEZ ARBOLEDA** RUC No. **1701137125001**

3106004110112 16:51:47 2009/03/27 CABEZAS  
 ON IMPUESTOS S.R.L. AMERICA  
 0.00 SERVICIOS  
 Sticker: 3.12.2005/06