

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0050777

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0042163

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792078067001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HERCEJA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A

203 EXPEDIENTE

37538

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	+	49.000,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	9.284,22	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	215.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____
		DEL EXTERIOR	314	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____
		DEL EXTERIOR	316	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____
		DEL EXTERIOR	318	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____
		DEL EXTERIOR	320	+	_____
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	1.832,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	27.127,57	
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	+	_____	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	_____	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	_____	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		331	+	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	253.244,47	

ACTIVO FIJO			
ANILLOS (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2'460.862,12
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	+	
MÓVILES Y ENERGES	343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	316.556,16
TERRENOS	349	+	128.683,25
OPRAS EN PROCESO	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	1'912.989,21
ACTIVO DERECHO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DERECHOS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	
OTROS ACTIVOS DERECHOS	377	+	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DERECHO	379	=	

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACORDOS Y PARTICIPACIONES		381	+	_____
	OTRAS		382	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	_____
		DEL EXTERIOR	384	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____
		DEL EXTERIOR	386	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	_____
		DEL EXTERIOR	388	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____
		DEL EXTERIOR	390	+	_____
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	_____	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	389	=	2'236.233,6

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			
RELACIONADOS			
LOCALES	411	+	
DEL EXTERIOR	412	+	45.000,00
NO RELACIONADOS			
LOCALES	413	+	1.379,50
DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	198.225,04	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	_____	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	_____	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	_____	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	10.013,15	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	_____	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	_____	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	_____	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	_____
	DE OTRAS LOCALES	610	+	_____
	DEL EXTERIOR	611	+	_____
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	_____	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	208.238,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			_____
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			_____

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL POR CUENTA DEL SUJETO PASIVO	720	+			
HONORARIOS PROFESIONALES	722	+			11.077,47
HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS	724	+			10.000,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+			1.979,50
COMBUSTIBLES	729	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			366,41
TRANSPORTE	735	+			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
PARA DESAHUCIO	739	+			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
OTRAS PROVISIONES	743	+			
LOCAL	745	+			
DEL EXTERIOR	747	+			
LOCAL	749	+			
DEL EXTERIOR	751	+			
LOCAL	753	+			1.780,38
DEL EXTERIOR	755	+			
LOCAL	757	+			
DEL EXTERIOR	759	+			
LOCAL	761	+			
DEL EXTERIOR	763	+			
RELACIONADAS	765	+			
NO RELACIONADAS	767	+			
OTRAS PÉRDIDAS	769	+			300,55
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
GASTOS DE GESTIÓN	775	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+			14.753,73

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	13.260,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	370,98
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	55,68
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.751,54	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	193.947,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	193.947,50
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	91.261,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	14.350,74	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	243,11	
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	3.587,69	
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAMUJO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	11.006,17	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		11.006,17	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	2.751,54	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	17.390,09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1'525.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
AJUSTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	9.737,48	
RESERVA LEGAL			507	+	3.131,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	683.750,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	79.309,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	24.376,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	11.599,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	14.415,97	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2'144.972,02							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	2'226.233,68	PAGO PREVIO (Informativo)			880			

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	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JAV. Eduardo Trepo	NOMBRE	Dr. Jaime Nakaza
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	1 4 0 3 3 8 4 4 0 2		1 7 0 3 9 9 1 5 9 4 0 0 1

