

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC: 1171920781067001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HERCLIA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 157538

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

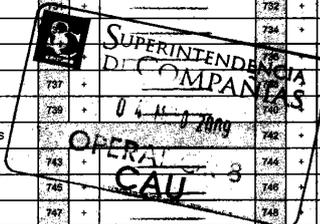
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	7477,78		001 +	186.936,75	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	003 +		
	LOCALES	313 +	18.102,75	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	181.002,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
	NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	4.367,89
DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +		
	LOCALES	317 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	
	DEL EXTERIOR	318 +		DE OTRAS LOCALES	010 +	
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	011 +	
LOCALES	319 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012 +		
DEL EXTERIOR	320 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		TOTAL INGRESOS	008 =	191.304,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325 +	353,98	SUMAR DEL 001 AL 012	008 =	191.304,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	17774,32				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +					

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
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 =	219.710,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	1500.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	127.499,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		1.299,60
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		109,73
TOTAL ACTIVO FIJO	359 =	1.372.500,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		12.570,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		1.100,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		TRANSPORTE	734 +		21,35



ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		OTRAS PÉRDIDAS		770 +	
	OTRAS	382 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +	2.932,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774 +	
	LOCALES	383 +		GASTOS DE GESTIÓN		775 +	35.000,00
	DEL EXTERIOR	384 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +	6.809,79
	NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	388 +						
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 =	1.592.210,84					
TOTAL DEL ACTIVO 399+369+379+397			398 =				

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	746,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	75.000,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	44.427,00	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	450,08
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	2.776,10
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	8.036,84	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434	+	6.744,98	TOTAL GASTOS				798	=	145.004,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	145.004,77
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	=	94.403,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=		46.277,87
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		6.744,98
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			372,46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (81+2x15%)/(81+3+81x15%)	817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		7.100,00
	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 DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			32.147,35
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			32.147,35
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			8.036,84
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+489	499	=	94.403,82	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	11.525.800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			13.506,72
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	19.948,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			4.267,60
OTRAS RESERVAS		809	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	79.307,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			9.737,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	31.218,05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	=	14.577.807,02							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+896	899	=	15.522.210,84	PAGO PREVIO (Informativo)		886				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD			INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

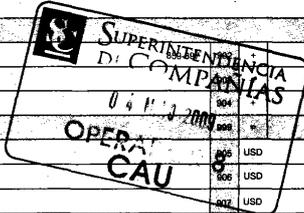
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cálculo]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



1003193345102 11-11-09 09:00:00
 UN Telemat S.R.L. 01-11-09
 24.11
 Nicker: 363206701