



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

No. **0242715**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1792093651001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HUA FU VIASES S.R.L.**

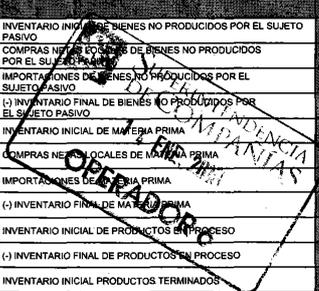
EXPEDIENTE **158259**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS		+	600.00	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
VISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	600.00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
ACUMULACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---		
TOTAL ACTIVO		=	600.00		
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---



SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0242715**

RESOLUCION N° NAC-DGER2006-0798

DE LAS ENTIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
DE LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
DE LAS ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
DE LAS ENTIDADES DE SERVICIOS DE PAGAR CORRIENTE	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVOS	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y BIENES	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	---	=	---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-819x15%))			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DIFERENCIA			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
R LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
O SERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO				ANTICIPO A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD		IMPUESTO A LA RENTA	USD	
IMPUESTO A LA RENTA	USD		IMPUESTO A LA RENTA	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	10.00
TOTAL PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: **CRISTIAN GUALSAQUI**
 FIRMA CONTADOR: **HUGO MENDOZA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **100241576**
 RUC No: **00000441307001**