SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990477132001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HASING S.A.

203 EXPEDIENTE: M100

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	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	620.89
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	577.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	2.604.70
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 ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	3.283.29
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	329+399+379+399	399	=	3.283.29

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
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	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			701		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			702		—

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	+	—		704	+	—
(-) 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			714	+	—		715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—		718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—		720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—		722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—		724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—		726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—		728	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—		730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—		732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—		734	+	—
TRANSPORTE			735	+	—		736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—		738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—		740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		741	+			742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—		746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—		748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—		750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—		752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—		754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—		756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL		757	+	—		758	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		759	+	—		760	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL		761	+	—		762	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		763	+	—		764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—		766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—		768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—		770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—		772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—		774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN							775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

4 1 10

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	+	—
	DEL EXTERIOR	413	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	414	+	2,162.39
	DEL EXTERIOR	420	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	2,162.39
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+480	490	=	2,162.39
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		506	+	12.62
OTRAS RESERVAS		509	+	108.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1,120.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	599	=	3,283.29

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	770	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	601	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0	602	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cartpo 508	612	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612	615	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		616	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		617	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		618	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)/(615x100%)		619	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		629	=	—
PÉRDIDA		630	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	—
(-) CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	659	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	666	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		699		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	OTROS	698	USD	MULTA	695 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	639	= —
INTERES POR MORA		695	+ —
MULTA		694	+ —
TOTAL PAGADO		699	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		621	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		698	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		697	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

690	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
690	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 CONTADOR

NOMBRE:	TOMAS HASING	NOMBRE:	YENNIMARIAS
192 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903479766U	195 RUC No.	1303886608001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08