



FORMULARIO 101

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

No. 50 0212274

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190356787 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOE MAESTRO S.A.

203 EXPEDIENTE 202089

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	009	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	010	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	011	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	013	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	+	---						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	---						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	---						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	800,00						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	401	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	402	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	403	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	404	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	445	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	405	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	406	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---		
TERRENOS	408	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
OBRAS EN PROCESO	409	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	408	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	573	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	574	+	---	COMBUSTIBLES	724	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	=	---	TRANSPORTE	734	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	601	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
		DEL EXTERIOR	602	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	603	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---
		DEL EXTERIOR	604	+	---	OTRAS PROVISIONES	741	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	605	+	---	LOCAL	742	+	---	
		DEL EXTERIOR	606	+	---	DEL EXTERIOR	743	+	---
	LOCALES	607	+	---	LOCAL	744	+	---	
		DEL EXTERIOR	608	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	609	+	---	LOCAL	746	+	---	
		DEL EXTERIOR	610	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	LOCALES	611	+	---	LOCAL	748	+	---	
		DEL EXTERIOR	612	+	---	DEL EXTERIOR	749	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	613	(-)	---	LOCAL	750	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PASIVOS A TERMINOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					



FORMULARIO 101

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

No. 50 0212274

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES 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	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+	-	802	+	-
CREDITO A MUTUO		426	+	-					803	+	-
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-					804	+	-
PROVISIONES		428	+	-					805	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-					806	+	-

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	DIFERENCIAL TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	+	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	+	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-	
	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	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	-	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-					823	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-					824	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-					825	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				826	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE				827	+	-	
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				828	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				829	+	-	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				830	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				831	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				832	+	-
RESERVA LEGAL		504	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				833	+	-
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				834	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858			835	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 10			836	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+						837	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO				838	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	800,00					839	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				840	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	897	+	-
INTERES POR MORA									898	+	-
MULTA									899	+	-
TOTAL PAGADO									900	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									901	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									902	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									903	+	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
904	N/C No	910	N/C No	916	N/C No	922	N/C No	928	Rescd No	934	Rescd No
905	USD	911	USD	917	USD	923	USD	929	USD	935	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 REPRESENTANTE LEGAL
CORDEO DIAZ CARLOS IVAN

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
GUAMAN VELEZACA MANUEL MELCHOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101048346 RUC No: 0102463296001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2 - 2