

SR FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
102 AÑO 		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 	
201 RUC 		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HERALDIA FLORES CUI LTDA		203 EXPEDIENTE 37.170	
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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 + 550.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + 12.059.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS 803 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 +		
DEL EXTERIOR 314 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 +		
DEL EXTERIOR 316 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 +		
DEL EXTERIOR 318 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DE RECURSOS PUBLICOS 809 +		
DEL EXTERIOR 320 +			DE OTRAS LOCALES 810 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR 811 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 812 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 899 = 12.609.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 901 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 902 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 =			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + 31.317.90			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 3.131.80			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 + 41.855.78			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 349 = 70.041.88			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 728 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			OTRAS PROVISIONES 743 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			LOCAL 745 +		
DEL EXTERIOR 384 +			DEL EXTERIOR 747 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			LOCAL 749 +		
DEL EXTERIOR 386 +			DEL EXTERIOR 751 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL 753 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			DEL EXTERIOR 755 +		
DEL EXTERIOR 388 +			INTERESES BANCARIOS		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			RELACIONADOS LOCAL 757 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 759 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			RELACIONADOS LOCAL 761 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			NO RELACIONADOS LOCAL 763 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+389+379+397 399 = 70.041.88			DEL EXTERIOR 765 +		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 771 +		
Cuentas y documentos por pagar corriente			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 773 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 775 +		
DEL EXTERIOR 412 +			GASTOS DE GESTIÓN 776 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +		
DEL EXTERIOR 414 +					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	783 +	784 +
				NO ACCELERADA	785 +	786 +
		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	787 +	788 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PUBLICOS	789 +	790 +
		LOCALES	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	795 +	796 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	797 +	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +	800 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801 +	802 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803 +	804 +
PASIVO LARGO PLAZO			430 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805 +	806 +
		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807 +	808 +
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809 +	810 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811 +	812 +
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	814 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815 +	816 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817 +	818 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819 +	820 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821 +	822 +
		LOCALES	451 +	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	823 +	824 +
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825 +	826 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827 +	828 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829 +	830 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831 +	832 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833 +	834 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	835 +	836 +
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	837 +	838 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839 +	840 +
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841 +	842 +
OTROS PASIVOS			461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 +	844 +
TOTAL DEL PASIVO			462 +	(-) ANTIPO PAGADO	845 +	846 +
PATRIMONIO NETO			463 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847 +	848 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849 +	850 +
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851 +	852 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853 +	854 +
RESERVA LEGAL			467 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855 +	856 +
OTRAS RESERVAS			468 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 +	858 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469 +	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859 +	860 +
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861 +	862 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471 +	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	863 +	864 +
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472 +	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	865 +	866 +
TOTAL PATRIMONIO NETO			473 +		867 +	868 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474 +	PAGO PREVIO (Informativo)	869 +	870 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	807 USD	INTERÉS	808 USD	MULTA	809 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaración)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						809-807
INTERÉS POR MORA						902 +
MULTA						903 +
TOTAL PAGADO						904 +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905 +
MEDIANTE COMPENSACIONES						906 +
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907 +
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.	
909 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 CONTADOR						
NOMBRE:						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						
RUC No.						