

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190100352 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDEKA ZHARA JUNTA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 39434

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011012413+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	011	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	---		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	012	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	002	+	---
	DEL EXTERIOR	013	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	003	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	014	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	004	+	---	
	DEL EXTERIOR	015	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	005	+	---	
PRIMA CUENTAS POR PAGAR corriente	RELACIONADOS	LOCALES	016	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	006	+	---
	DEL EXTERIOR	017	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	007	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	---		DE OTRAS LOCALES	008	+	---
	DEL EXTERIOR	019	+	---	DEL EXTERIOR	009	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	010	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	020	+	---		011	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	021	+	---		012	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	022	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	024	+	---		015	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	025	+	---		016	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	026	+	---		017	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	027	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODO	028	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	019	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	+	80.7	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	020	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>030</b>	<b>+</b>	<b>90.7</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	021	(-)	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	031	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	022	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	032	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	023	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	033	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	024	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	034	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	035	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	036	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	027	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	028	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	029	+	716		
TERRENOS	038	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	030	+	718		
OBRAS EN PROCESO	039	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	031	+	720		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>040</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	032	+	722		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	041	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	033	+	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	042	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	034	+	726		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	043	+	---	COMBUSTIBLES	035	+	728		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	044	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	036	+	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	037	+	732		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>045</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	038	+	734		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PASIVO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	046	+	---	PARA DESARROLLO	039	+	736		
OTRAS	047	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	040	+	738		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	048	+	OTRAS	041	+	740	
	DEL EXTERIOR	049	+	---	LOCAL	042	+	742	
NO RELACIONADOS	LOCALES	050	+	---	DEL EXTERIOR	043	+	744	
	DEL EXTERIOR	051	+	---	LOCAL	044	+	746	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	DEL EXTERIOR	045	+	748	
	DEL EXTERIOR	053	+	---	LOCAL	046	+	750	
NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	---	DEL EXTERIOR	047	+	752	
	DEL EXTERIOR	055	+	---	LOCAL	048	+	754	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	INTERESES BANCARIOS	049	+	756		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	056	+	---	DEL EXTERIOR	050	+	758		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>057</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	RELACIONADOS	051	+	760		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>388,888,779,387</b>				<b>RELACIONADAS</b>					
				<b>NO RELACIONADAS</b>					
				<b>052</b>					
				<b>762</b>					
				<b>764</b>					
				<b>766</b>					
				<b>768</b>					
				<b>770</b>					
				<b>772</b>					
				<b>774</b>					
				<b>776</b>					
				<b>778</b>					



**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500232956**

OBLIGACIONES 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	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y SOCIALIZACIONES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	789	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL CREDITOS	792	+	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL DEBITOS	793	+	-	794	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL CREDITOS Y DEBITOS						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-							
CUENTAS Y SOCIALIZACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	RENTAS EXENTAS	800	+	-			
		DEL EXTERIOR	432	+	-							
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		NO RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
		LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-							
OTRAS PROVISIONES			448	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
PASIVO			452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PASIVO NETO			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL			457	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS			458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-							
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	-							
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	+	-							

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD
----------	-----	-----	----------	-----	-----	----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897				
INTERES POR MORA					
MULTA					

MECHANISMO DE PAGO					
MECHANISMO DE PAGO					
MECHANISMO DE PAGO					

NIC 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 (ARTICULO 100 R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *RUTH ALEXANDRA LEON CAUAGA*

FIRMA CONTADOR: *LOURDES CONSTANTE LEON*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 700232956

RUC No: 0909022436