

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500252280	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0037538	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1794074751001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HATEINSA MATERIALES	
		EXPEDIENTE 46753		TEXTILES IMPORTADOS S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
SUMA DEL 2014 N° 314					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS					
COSTO					
GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PROVISIONES					
REEMBOLSO MERCANTIL					
PERMISIONES					
INTERESES BANCARIOS					
RENTAS DE TERCEROS					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS					
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		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0252280	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
INVESTIMIENTOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	780
				NO ACELERADA	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTE)		419	+	AMORTIZACIONES	782
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	783
DEL EXTERIOR		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785
DEL EXTERIOR		423	+	TOTAL COSTOS	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		
CRÉDITO A MUTUO		427	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789
PROVISIONES		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791
PASIVO LARGO PLAZO		431	=		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		433	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
DEL EXTERIOR		434	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
NO RELACIONADOS		435	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802
DEL EXTERIOR		436	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
DEL EXTERIOR		438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805
RELACIONADOS		439	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806
DEL EXTERIOR		440	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
NO RELACIONADOS		441	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR		442	+	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 810 \times 15\%)$	809
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		443	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
DEL EXTERIOR		444	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RELACIONADOS		445	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
DEL EXTERIOR		446	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
DEL EXTERIOR		448	+	UTILIDAD GRABABLE	815
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	PÉRDIDA	816
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
OTRAS PROVISIONES		451	+	SALDO UTILIDAD GRABABLE	818
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	(-) ANTICIPO PAGADO	820
OTROS PASIVOS		454	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
TOTAL DEL PASIVO		455	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
PATRIMONIO NETO		456	=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
RESERVA LEGAL		460	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
OTRAS RESERVAS		461	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	PAGO PREVIO (Informativo)	829
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)					
IMPUESTO		827	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según se imputación al pago en declaración sustitutiva)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828	USD		
INTERÉS POR MORA		829	USD		
MULTA		830	USD		
TOTAL PAGADO		831	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		832	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		833	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		834	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.
838	USD	839	USD	840	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		
MARIAHUA DOMERO			PAULINA VACA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
11703231744			17107981740001		