



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **50 0245530**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **099158436001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HERLON S.A.**

EXPEDIENTE **74548**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EXTERIOR EN EL EJERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE BIENES						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS			+	80000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	80000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	-	TRANSPORTE	+ -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA DISTRIBUCIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	PARA FIANZAMIENTO	+ -
	OTRAS		382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	+ -	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	+ -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+	DEL EXTERIOR	+ -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	-	LOCAL	+ -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			=	80000	DEL EXTERIOR	+ -
<b>PASIVO</b>					RELACIONADAS	+ -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					NO RELACIONADAS	+ -
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -	

