

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0048070	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RESOLUCIÓN 9179104 DGER-8719		IMPORTANTE: SEÑALES LEEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 AÑO 2024	
100 RUC: 1991303927001		100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HETIY, S.A.		100 IMPORTE: 73.177	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 15%			
CAJA BANCOS 311 10.367,33		611 102.637,50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		612 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA CERO			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 9.160,20		613 18.975,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --		614 EXPORTACIONES NETAS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --		615 2.506,40			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 624 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325 2.423,93		OTRAS RENTAS EXENTAS 625 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 626 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --		OTRAS RENTAS 627 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 628 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 5.174,49		TOTAL INGRESOS 629 124.168,90			
MERCADEÑA EN TRÁNSITO 330 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --		710 COSTO DE VENTAS			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
AGUIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --		712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --		713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --		714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 27.425,36		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 --			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 4.150,00			
ACTIVO FIJO TRANSIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 29.538,35			
TERRENIOS 341 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS 342 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 5.474,49			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 343 --		SUELDOS Y SALARIOS 720 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.900,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 721 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES 351 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 375,50		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 355 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE 356 124,50		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 728 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --		SEGUROS Y RESEGUROS DE SV, MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. (póliza y valores) 730 --			
ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 367 124,50		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 --			
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS 733 --			
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 148,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 133,20		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 14,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) 740 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
OTROS 383 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO 747 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --		OTROS COSTOS 748 --			
OTRAS 388 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 27.263,96			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 --		SUELDOS Y SALARIOS 751 41.468,61			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
TOTAL DEL ACTIVO 398 27.564,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 753 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) 399 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) 757 --			
LOCALES 411 5.314,46		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
DEL EXTERIOR 413 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS 760 --			
LOCALES 415 --		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
DEL EXTERIOR 417 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.003,20			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SEGUROS Y RESEGUROS (pólizas y valores) 763 5.280,70			
LOCALES 419 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.421,55			
DEL EXTERIOR 421 --		GASTOS DE GESTIÓN 765 583,00			
OBLIGACIONES		GASTOS DE VIAJE 766 3.442,43			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 3.647,50		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
CON EL IESS 425 --		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CON EMPLEADOS 427 2.574,76		SUPEMOTOS, CONTRATACIONES Y OTROS 769 --			
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 266,64			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 771 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 29,60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 12.036,80		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 --		LOCALES 775 16.927,26			
DEL EXTERIOR 443 --		AL EXTERIOR 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 445 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.811,73			
DEL EXTERIOR 447 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 79.739,36			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 --		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 451 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --		740 + 770 + 780 790 107.003,82			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 801 17.165,08			
OTRAS PROVISIONES 461 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 802 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.574,76			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 465 --		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --		EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --		EN EL EXTERIOR 807 --			
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS 808 --			
IMPRESOS ANTICIPADOS 481 --		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES			
OTROS PASIVOS 483 --		JUBILACIONES DE BIENES SOC. (801-804) 809 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 12.036,80		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 810 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) 486 --		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
800 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 --		= UTILIDAD GUARABLE 814 14.590,32			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 --		= PÉRDIDA 815 --			
RESERVA LEGAL 807 400,00		UTILIDAD DAÑO 816 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 809 90,35		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --			
RESERVA DE CAPITAL 811 79,92		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 30%) 818 3.647,53			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 813 --		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 3.139,20		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.423,93			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 64,35		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 821 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 819 10.942,74		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 821 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 824 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 825 15.527,86		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 826 1.223,65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 826 27.564,66		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LUT.)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8.2 * 818 + 826) 827 --			
Firma Representante Legal: [Firma]		805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Contador: [Firma]		PAGO PREVIO 801 --			
NOMBRE: ALVIS SANCHEZ A.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 802 1.223,65			
RUC: 0914709464		INTERESES POR MOROS 803 --			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 804 1.223,65		MULTAS 804 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 805 --		TOTAL PAGADO 800 - 803 - 804 806 1.223,65			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 --					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 RUC No. --		809 RUC No. --		810 RUC No. --	
811 RUC No. --		812 RUC No. --		813 RUC No. --	
814 RUC No. --		815 RUC No. --		816 RUC No. --	
817 RUC No. --		818 RUC No. --		819 RUC No. --	
820 RUC No. --		821 RUC No. --		822 RUC No. --	
823 RUC No. --		824 RUC No. --		825 RUC No. --	
826 RUC No. --		827 RUC No. --		828 RUC No. --	
829 RUC No. --		830 RUC No. --		831 RUC No. --	
832 RUC No. --		833 RUC No. --		834 RUC No. --	
835 RUC No. --		836 RUC No. --		837 RUC No. --	
838 RUC No. --		839 RUC No. --		840 RUC No. --	
841 RUC No. --		842 RUC No. --		843 RUC No. --	
844 RUC No. --		845 RUC No. --		846 RUC No. --	
847 RUC No. --		848 RUC No. --		849 RUC No. --	
850 RUC No. --		851 RUC No. --		852 RUC No. --	
853 RUC No. --		854 RUC No. --		855 RUC No. --	
856 RUC No. --		857 RUC No. --		858 RUC No. --	
859 RUC No. --		860 RUC No. --		861 RUC No. --	
862 RUC No. --		863 RUC No. --		864 RUC No. --	
865 RUC No. --		866 RUC No. --		867 RUC No. --	
868 RUC No. --		869 RUC No. --		870 RUC No. --	
871 RUC No. --		872 RUC No. --		873 RUC No. --	
874 RUC No. --		875 RUC No. --		876 RUC No. --	
877 RUC No. --		878 RUC No. --		879 RUC No. --	
880 RUC No. --		881 RUC No. --		882 RUC No. --	
883 RUC No. --		884 RUC No. --		885 RUC No. --	
886 RUC No. --		887 RUC No. --		888 RUC No. --	
889 RUC No. --		890 RUC No. --		891 RUC No. --	
892 RUC No. --		893 RUC No. --		894 RUC No. --	
895 RUC No. --		896 RUC No. --		897 RUC No. --	
898 RUC No. --		899 RUC No. --		900 RUC No. --	
899 RUC No. --		901 RUC No. --		902 RUC No. --	
900 RUC No. --		903 RUC No. --		904 RUC No. --	
901 RUC No. --		905 RUC No. --		906 RUC No. --	
902 RUC No. --		907 RUC No. --		908 RUC No. --	
903 RUC No. --		909 RUC No. --		910 RUC No. --	
904 RUC No. --		911 RUC No. --		912 RUC No. --	
905 RUC No. --		913 RUC No. --		914 RUC No. --	
906 RUC No. --		915 RUC No. --		916 RUC No. --	
907 RUC No. --		917 RUC No. --		918 RUC No. --	
908 RUC No. --		919 RUC No. --		920 RUC No. --	
909 RUC No. --		921 RUC No. --		922 RUC No. --	
910 RUC No. --		923 RUC No. --		924 RUC No. --	
911 RUC No. --		925 RUC No. --		926 RUC No. --	
912 RUC No. --		927 RUC No. --		928 RUC No. --	
913 RUC No. --		929 RUC No. --		930 RUC No. --	
914 RUC No. --		931 RUC No. --		932 RUC No. --	
915 RUC No. --		933 RUC No. --		934 RUC No. --	
916 RUC No. --		935 RUC No. --		936 RUC No. --	
917 RUC No. --		937 RUC No. --		938 RUC No. --	
918 RUC No. --		939 RUC No. --		940 RUC No. --	
919 RUC No. --		941 RUC No. --		942 RUC No. --	
920 RUC No. --		943 RUC No. --		944 RUC No. --	
921 RUC No. --		945 RUC No. --		946 RUC No. --	
922 RUC No. --		947 RUC No. --		948 RUC No. --	
923 RUC No. --		949 RUC No. --		950 RUC No. --	
924 RUC No. --		951 RUC No. --		952 RUC No. --	
925 RUC No. --		953 RUC No. --		954 RUC No. --	
926 RUC No. --		955 RUC No. --		956 RUC No. --	
927 RUC No. --		957 RUC No. --		958 RUC No. --	
928 RUC No. --		959 RUC No. --		960 RUC No. --	
929 RUC No. --		961 RUC No. --		962 RUC No. --	
930 RUC No. --		963 RUC No. --		964 RUC No. --	
931 RUC No. --		965 RUC No. --		966 RUC No. --	
932 RUC No. --		967 RUC No. --		968 RUC No. --	
933 RUC No. --		969 RUC No. --		970 RUC No. --	
934 RUC No. --		971 RUC No. --		972 RUC No. --	
935 RUC No. --		973 RUC No. --		974 RUC No. --	
936 RUC No. --		975 RUC No. --		976 RUC No. --	
937 RUC No. --		977 RUC No. --		978 RUC No. --	
938 RUC No. --		979 RUC No. --		980 RUC No. --	
939 RUC No. --		981 RUC No. --		982 RUC No. --	
940 RUC No. --		983 RUC No. --		984 RUC No. --	
941 RUC No. --		985 RUC No. --		986 RUC No. --	
942 RUC No. --		987 RUC No. --		988 RUC No. --	
943 RUC No. --		989 RUC No. --		990 RUC No. --	
944 RUC No. --		991 RUC No. --		992 RUC No. --	
945 RUC No. --		993 RUC No. --		994 RUC No. --	
946 RUC No. --		995 RUC No. --		996 RUC No. --	
947 RUC No. --		997 RUC No. --		998 RUC No. --	
948 RUC No. --		999 RUC No. --		1000 RUC No. --	
949 RUC No. --		1001 RUC No. --		1002 RUC No. --	
950 RUC No. --		1003 RUC No. --		1004 RUC No. --	
951 RUC No. --		1005 RUC No. --		1006 RUC No. --	
952 RUC No. --		1007 RUC No. --		1008 RUC No. --	
953 RUC No. --		1009 RUC No. --		1010 RUC No. --	
954 RUC No. --		1011 RUC No. --		1012 RUC No. --	
955 RUC No. --		1013 RUC No. --		1014 RUC No. --	
956 RUC No. --		1015 RUC No. --		1016 RUC No. --	
957 RUC No. --		1017 RUC No. --		1018 RUC No. --	
958 RUC No. --		1019 RUC No. --		1020 RUC No. --	
959 RUC No. --		1021 RUC No. --		1022 RUC No. --	
960 RUC No. --		1023 RUC No. --		1024 RUC No. --	
961 RUC No. --		1025 RUC No. --		1026 RUC No. --	
962 RUC No. --		1027 RUC No. --		1028 RUC No. --	
963 RUC No. --		1029 RUC No. --		1030 RUC No. --	
964 RUC No. --		1031 RUC No. --		1032 RUC No. --	