

70 0064191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791355849 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HAMPTON HOLDING COMPANY

EXPEDIENTE 85521

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	120 000,00
CAJA, BANCOS		+	409,72	+	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	468 374,00
		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
		DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
				=	588.374,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4 239,84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4 649,56		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)			
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJOS		=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	4'928'489,20		
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	4'928'489,20		
		=	4'933'138,76		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			
					8784,23

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0064191	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2006-1520							
LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
LOCALES		+		ACELERADA		+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+	
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES		+	
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		9.142,46		=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				= 151.669,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				= 151.669,60	
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		+		UTILIDAD GRAVABLE		= 127.160,41	
DEL EXTERIOR		+		PÉRDIDA		=	
NO RELACIONADOS		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		= 127.160,41	
DEL EXTERIOR		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		= 31.790,10	
LOCALES		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		= 20.247,64	
DEL EXTERIOR		+		(E) ANTICIPO PAGADO		= 2.400,00	
LOCALES		+		(E) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=	
DEL EXTERIOR		+		(E) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=	
LOCALES		+		(E) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=	
DEL EXTERIOR		+		(E) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=	
LOCALES		+		(E) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		=	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		= 9.142,46	
RELACIONADOS		+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
DEL EXTERIOR		+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		= 2.565,82	
NO RELACIONADOS		+		PAGO PREVIO (Informativo)			
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					