



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0240259

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791402162001

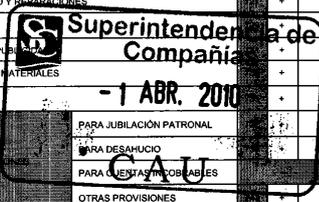
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Hytecpro S. A. Herramientas y To

EXPEDIENTE 86249

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		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	0,37	
INVERSIONES CORRIENTES			+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	23.252,30	+		
	DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.024,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	15.204,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	9.247,53	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	49.729,22	
ACTIVO FIJO			COMPRAS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+	70,96	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.702,22	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	9,96	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.783,14	
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	174,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	174,71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
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			=		
TOTAL ACTIVO			=	49.729,22	
PASIVO			PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	108,71	+		
	DEL EXTERIOR		+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		



RESERVA DE ACCIONES		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS DEDUCIBLES POR PASIVO CORRIENTE		LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	140,49	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO						+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO						+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	UTILIDAD POR EJERCICIO	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	68.577,90	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	9.836,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES						+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	140,49
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS						+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	---	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	---	+	140,49
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						+	---	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO						+	---	+	198,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según lo imputado al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *José María Vivas*

FIRMA CONTADOR: *Ta. Cecilia Parde*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600513001

RUC No. 2224492542001

4414F

14880334822115 09:53:19 2010/04/01 ANCHAF
 OW Impuestos S.R.L. EL INCA 0064
 0.00 SERUIPAGO
 Sticker: 361890058912