

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		50 0209375						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
101 AÑO 2 0 0 8												
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1 3 9 1 7 4 2 6 9 9 0 0 1						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HTILCO CIA. LTDA.						
						EXPEDIENTE 87536						
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								(011+012)-(701+702)		013	+	—
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	49.233,48		
CAJA, BANCOS				311	+	9.350,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	203,30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	490,34			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	500,00	DE OTRAS LOCALES	810	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	811	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	665,40	TOTAL INGRESOS	(801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812)		800	=	49.763,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	1.358,18						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	145,12						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	COSTO		GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	17.222,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	92,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	4.745,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.358,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	11.292,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
TERRENOS				349	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	8.695,82		
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.206,71		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	833,74	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	184,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	4.040,63		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	917,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1.584,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	763,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	14.686,00	COMBUSTIBLES	720	+	2.800,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	3.317,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	4.500,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	12.286,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	4.776,08		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				723	+	3.227,96		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—	PROVISIONES	724	+	—			
		DEL EXTERIOR	382	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	—			
	OTRAS	LOCALES	383	+	—	PARA DESAMUO	726	+	—			
		DEL EXTERIOR	384	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	OTRAS PROVISIONES	728	+	—			
		DEL EXTERIOR	386	+	—	LOCAL	729	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR	730	+	2.036,07			
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	731	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	732	+	2.73,00			
		DEL EXTERIOR	390	+	—	INTERESES BANCARIOS	733	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	LOCAL	734	+	—			
		DEL EXTERIOR	392	+	—	DEL EXTERIOR	735	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)	—	RELACIONADOS	736	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394	+	—	NO RELACIONADOS	737	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				395	=	—	LOCAL	738	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO				396	=	24.242,82	DEL EXTERIOR	739	+	—		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				740	+	—		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				741	+	3.669,27		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	—			
		DEL EXTERIOR	412	+	460,51	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	2.057,52			
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	—			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500209375										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2.000,00			
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	129,60			
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---			
	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	162,58			
	NO RELACIONADOS	421	+	8.284,65	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	7.549,93			
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS				797	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	49.068,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	49.068,56
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---	
PROVISIONES				428	+	840,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	7.585,81								
PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				899-799-0	800	+	695,27		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				899-799-0	801	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	6,65	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	---	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	---		
	NO RELACIONADOS	449	+	---	(+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO				452	+	---	(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	+	695,27	
OTRAS PROVISIONES				456	+	---	PÉRDIDA				824	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				457	+	6,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS				458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	+	---	
OTROS PASIVOS				459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	+	773,82	
TOTAL DEL PASIVO				459+460+479+488	499	+	9.592,46	(-) ANTICIPO PAGADO				801	(-)	---
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				802	(-)	724,08	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				803	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				504	+	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				805	(-)	372,66	
RESERVA LEGAL				507	+	35,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				806	(-)	---	
OTRAS RESERVAS				508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849-851-852-853-854-855-856 > 0	889	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	14.939,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849-851-852-853-854-855-856 < 0	891	+	922,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	2.320,81								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	695,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				899	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)				899	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO				599	+	14.749,56								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+599	599	+	24.342,02							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
900	N/C No	---	901	N/C No	---	902	N/C No	---	903	N/C No	---			
904	USD	---	905	USD	---	906	USD	---	907	USD	---			
DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	Resol No.	---	909	Resol No.	---	910	Resol No.	---	911	Resol No.	---			
912	USD	---	913	USD	---	914	USD	---	915	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														
RUC No.														