89622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791739116001
CEP#(Número de Serie)	990354559466
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	04:11:40 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26620438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 89622

RUC 201: 1791739116001 — 202: HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	117,552.53	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	117,552.53

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	208,192.6
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	825.52
Relacionados / Del exterior	314	477.06
No relacionados / Locales	315	240,897.09
No relacionados / Del exterior	316	30,172.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	212,417.16
Relacionados / Del exterior	318	6,377.9
No relacionados / Locales	319	83,660.19
No relacionados / Del exterior	320	8,981.18
(-) Provisión cuentas incobrables	321	95,792.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	183,420.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	87,609.1
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	3,865.51
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	299,153.74
Activos pagados por anticipado	331	43,636.11
Otros activos corrientes	332	18,693.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,332,587.38
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,042,831.37
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	255.81
Exportaciones netas	603	576,629.1
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	145.79
Otras rentas gravadas	606	8,476.73
Utilidad en venta de activos fijos	607	38.61
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	421,791.22
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,050,168.63
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,965.13
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,092.8

COSTO / GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	286,060.85
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	79,635.72
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
30 ABR 2010
OPERADOR 3
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	695,278.79	el sujeto pasivo	703	644,394.73	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	68,630.62	el sujeto pasivo	705	299,153.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	162,024.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	124,331.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	303,834.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	746,431.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	333,600	constituyen materia gravada del IESS	715	845,164.06	716	248,340.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	133,788.16	718	34,953.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	140,050.34	720	37,725.57
(-) Amortización acumulada	378	260,617.42	Honorarios profesionales y dietas	721	5,282.88	722	269,939.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,982.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	111,396.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	83,667.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,219.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	95,625.38	734	69,689.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	220,565.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	53,027.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	51,130.38
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	64,495.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	87,038.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,152,001.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	12,055.62	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	36,574.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	178,812.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	32,262.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,149.81
Locales	415	58,552.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,319.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	53,330.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,735.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,735.71
Relacionados / Locales	419	57,360.44	Gastos de viaje	777	0	778	26,722.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	470,520.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	69,881.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	*Amortizaciones*	785	0	786	83,400
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,592.73	Servicios públicos	787	0	788	78,110.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	113,537.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	276,254.48	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,207,102.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,765,780.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	911,061.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,972,883.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,808
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	576,274.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	77,284.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,592.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	41,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	421,791.22
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	126,699
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	21,089.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	63,268.68
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad			822	16,797.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	617,274.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	161,839.51
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,528,335.91					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	555,659	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	55,845.79
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Reserva legal	507	21,151.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,245.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	131,082.63			
Utilidad del ejercicio	517	65,692.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,845.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	623,665.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,152,001.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1705906905	RUC CONTADOR 199	1705946216001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato		
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2010
OPERADOR 3
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354559466
Fecha Recaudacion: 10/04/2010

1712455466

CPD - 17-1200