

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17386083

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	6,899.45	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	6,899.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	10,536.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,882,804.82
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,102.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	798,993.33
Relacionados / Locales	313	884.98	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	477.06	Rendimientos financieros	605	758.1
No relacionados / Locales	315	235,962.6	Otras rentas gravadas	606	35,867.96
No relacionados / Del exterior	316	44,836.1	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	224,103.59	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	6,422.39	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	35,693.76	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	10,319.6	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	42,765.26	Otras rentas exentas	612	168,538.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	183,927.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,686,065.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	68,173.35	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	8,142.01
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	1,762.8			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	286,060.85			
Activos pagados por anticipado	331	52,756.29			
Otros activos corrientes	332	11,708			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,130,860.34			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	190,206.78
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	101,755.01
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	695,278.79	el sujeto pasivo	703	887,499.07	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,908.54	el sujeto pasivo	705	286,060.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,882.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	116,418.29	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	238,488.93	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	785,999.59	(-) 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	333,800	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	906,770.8
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	0	718	135,738.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	141,123.64
(-) Amortización acumulada	378	177,217.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	272,743.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156,382.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,586.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	51,130.38	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	33,185.67
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	3,064.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	62,475.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	146,464.95
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	39,501.01
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	94,033.06
(-) 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	51,130.38	Local	753	0	754	88,856.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,124,372.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	148,460.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	79,323.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	96.6
Locales	415	73,082.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30,617.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	13,593.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,907.35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,363.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	323,831.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,193.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,410.04	Amortizaciones	785	0	786	177,217.42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,736.1	Servicios públicos	787	0	788	43,416.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86,170.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	161,638.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	893,400.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,567,758.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	748,174.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,461,158.64		
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	6,120		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	630,202.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	224,907.35		
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	33,736.1		
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	166,538.98		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	144,695.5		
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	8,428.94		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	26,280.85		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	50,258.69		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	5,136.52		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	671,202.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	145,640.15		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,419,376.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	420,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	145,640.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	36,410.04		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,260.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	13,413.01	(-) 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	247,904.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	131,082.63			
Utilidad del ejercicio	517	154,761.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,850.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	704,996.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,124,372.89	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) 909 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 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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

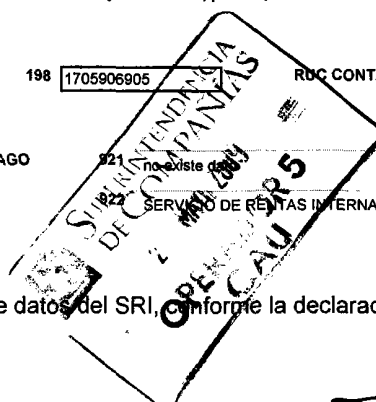
198 1705906905

RUC CONTADOR

199 1705946216001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262147156

Fecha Recaudación: 13/04/2009

1712455466

Fernando Rivas
170594621-6
23615710 17-1200

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)		870262147156	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		12:59:26 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

