

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1791808428001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HEOICONTROL CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **91846**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	(011+012+013+014)	016	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	<b>854.51</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	<b>36.528,58</b>			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—	
		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	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	810	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>			809	+	<b>36.528,58</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—							

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
INVENTARIO REPELUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	<b>854.51</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358	=	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	<b>501.17</b>	COMBUSTIBLES	729	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	<b>3.156.29</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	<b>501.17</b>				

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	382	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES	746	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	755	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	LOCAL	757	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	—	NO RELACIONADOS	761	+	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+359+379+397	398	=	DEL EXTERIOR	763	+	—	
			<b>1.355.68</b>	RELACIONADAS	765	+	—	
				NO RELACIONADAS	767	+	—	

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	411+412+413+414	415	=	—					
								<b>416.03</b>	
								<b>853.68</b>	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		789	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	2373.30
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	21.160.06

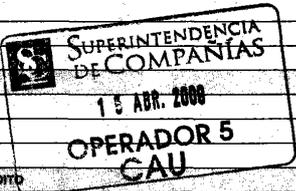
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	121.99	TOTAL COSTOS	797	=	3156.23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	121.40	TOTAL GASTOS		=	32.563.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	35.719.23
CRÉDITO A MUTUO	428	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+	45.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	338.89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	809.35	
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	121.40	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+15%) / (813+819+15%)		817	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+				823	=	627.95	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD GRAVABLE		824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		PERDIDA		825	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
OTROS PASIVOS			489	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	627.95	
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+489	499	=	339.89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	121.99	

PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					853	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		902	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					855	(-)		
RESERVA LEGAL		907	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					856	(-)		
OTRAS RESERVAS		909	+	120.83	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					858	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=	171.99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	575.96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					870	=	86.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO		996	=	1.016.79									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+996	999	=	1.355.68	PAGO PREVIO (Informativo)					899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	987	USD	INTERES	988	USD	MULTA	989	USD
---	--	----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
										859-867	903	+	121.99
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											905	=	121.99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	121.99
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Razol No.	918	Razol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *E. Velasco*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:	DR. ERICSON VELASCO G.	NOMBRE:	[Signature]
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	17 02 6 5 2 7 3 4	RUC No.:	11 1 1 1 3 3 1 0 0 1