

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 11719118215632001		203 EXPEDIENTE 12570	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Huimangones Pisos y Servicios IPS CIA LTDA					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 533.314,53		
INVERSIONES CORRIENTES			002 + 5.046,74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	003 +		
	DEL EXTERIOR	004 +	EXPORTACIONES NETAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005 +		
	DEL EXTERIOR	006 + 23.611,21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	007 +		
	DEL EXTERIOR	008 + 584,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	009 +		
	DEL EXTERIOR	010 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			011 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES			012 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			013 +		
DE OTRAS LOCALES			014 +		
DEL EXTERIOR			015 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			016 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			017 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			018 + 6.930,75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			019 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			020 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			021 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			022 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			023 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			024 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			025 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			026 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			027 = 17.827,27		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			028 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			029 +		
MUEBLES Y ENSERES			030 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			031 + 11.278,81		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			032 + 250.414,29		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			033 + 3.195,55		
OTROS ACTIVOS FIJOS			034 + 43.301,31		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			035 + 155.011,18		
TERRENOS			036 +		
OBRAS EN PROCESO			037 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			038 = 183.178,28		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			039 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			040 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			041 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			042 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			043 + 949,85		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			044 = 949,85		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			045 +		
OTRAS			046 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	047 +		
	DEL EXTERIOR	048 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	049 +		
	DEL EXTERIOR	050 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	051 +		
	DEL EXTERIOR	052 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	053 +		
	DEL EXTERIOR	054 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			055 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			056 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			057 =		
TOTAL DEL ACTIVO			058 = 231.006,05		
PASIVO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO CORRIENTE			059 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	060 +		
	DEL EXTERIOR	061 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	062 +		
	DEL EXTERIOR	063 + 2.376,72	063 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			064 +		
OTRAS PÉRDIDAS			065 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			066 + 3.212,71		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			067 +		
GASTOS DE GESTIÓN			068 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			069 = 2.350,19		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	31.954,21
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.322,12
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7.115,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.022,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	5.824,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	54.623,52
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
		NO RELACIONADOS	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	70.094,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	70.094,18
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	
OTROS PASIVOS			471	+	
TOTAL DEL PASIVO			480	=	144.717,70
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	11.500,00
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	50.000,00
RESERVA LEGAL			507	+	3.440,30
OTRAS RESERVAS			508	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	21.347,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			569	=	86.288,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+596	=	231.006,05
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		881	USD		
INTERÉS		886	USD		
MULTA		890	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899-887			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					185,13
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 185,13
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Hugo Siscume Guzman			Sandra Amendarez		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1100114666014			RUC No. 1707671762001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

13671393398167 15:11:43 2009/04/07 PROANO
ON Impuestos S.R.L. CARAPUNGO 0064
185.13 SERVIPAGOS
Sticker: 362190056652