

SRI FORMULARIO 101 ...la hace bien al país!		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0240486											
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE											
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104											
201 RUC 1791876699 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HADUIS C.A. LDA.		203 EXPEDIENTE 09526											
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +									
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =											
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601 + 508.366,13			
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602 +			
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						603 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604 +			
						RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						OTRAS RENTAS GRAVADAS						606 +			
						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607 +			
RELACIONADOS						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608 +			
						DE RECURSOS PÚBLICOS						609 +			
NO RELACIONADOS						RENTAS EXEMPTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						610 +			
						DEL EXTERIOR						611 +			
EL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXEMPTAS						612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 601 AL 612		699 + 508.366,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															
MERCADERÍAS EN TRANSITO															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701 + 73.886,23			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703 + 419.019,18		704 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						705 (-) 226.599,58			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						708 +			
MUEBLES Y ENSERES						(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS						(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713 (-)			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						715 +		52.390,05	
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						716 +		26.642,50	
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						719 +		12.125,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						721 +		10.899,73	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						723 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						725 +		5.200,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						727 +		1.688,03	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLE						729 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROVISIONES PARA DESAHUCIO						731 +		8.228,41	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						SUMINISTROS Y MATERIALES						733 +		2.124,89	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE						735 +		7.653,60	
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						745 +		746 +	
OTRAS						COMISIONES						749 +		750 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO						INTERESES BANCARIOS						753 +		754 +	
						LOCAL						755 +		756 +	
NO RELACIONADOS						LOCAL						757 +		758 +	
						DEL EXTERIOR						759 +		760 +	
RELACIONADOS						LOCAL						761 +		762 +	
						DEL EXTERIOR						763 +		764 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						RELACIONADAS						765 +		766 +	
						NO RELACIONADAS						767 +		768 +	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS PÉRDIDAS						769 +		770 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771 +		3.800,11	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773 +		774 +	
TOTAL DEL ACTIVO						GASTOS DE GESTIÓN						775 +		1.780,09	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776 +		7.200,00	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0240486	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	10.94,06
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.962,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.622,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	8.422,05
PROVISIONES			428	+	7.672,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	65.665,39
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	+	231.827,18
		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	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	231.827,18
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---
OTROS PASIVOS			482	+	---
TOTAL DEL PASIVO			489	=	297.492,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	5.948,39
OTRAS RESERVAS			508	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	90.797,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	22.924,71
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	118.780,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	416.272,94
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	---	---
INTERÉS		898	USD	---	---
MULTA		899	USD	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA		902	+	4.962,69	---
MULTA		904	+	---	---
TOTAL PAGADO		909	=	4.962,69	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4.962,69	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: VICTOR SANCHEZ			NOMBRE: JUAN VILLALBA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170.162.1097			RUC No. 170001510000000000		