

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0119031485151001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Empresa de Servicios y Mantenimiento Hcdor EXPEDIENTE 95328

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				815		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1853,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	19311,94
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
	LOCALES	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	-
	LOCALES	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	810	-
	LOCALES	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	811	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	DE OTRAS LOCALES	812	-
	LOCALES	322	DEL EXTERIOR	813	-
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>4068,63</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	331	OTRAS PROVISIONES	814	2104,15
	DEL EXTERIOR	332	LOCAL	815	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	333	DEL EXTERIOR	816	-
	DEL EXTERIOR	334	LOCAL	817	-
RELACIONADOS	LOCALES	335	DEL EXTERIOR	818	-
	DEL EXTERIOR	336	LOCAL	819	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	DEL EXTERIOR	820	-
	DEL EXTERIOR	338	LOCAL	821	-
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>RELACIONADOS</b>		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>NO RELACIONADOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>LOCAL</b>		
<b>12691,93</b>			<b>DEL EXTERIOR</b>		
			<b>RELACIONADAS</b>		
			<b>NO RELACIONADAS</b>		

PASIVO			PASIVO		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	341	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	822	-
	DEL EXTERIOR	342	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	823	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	343	GASTOS DE GESTIÓN	824	-
	DEL EXTERIOR	344	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	825	512,32

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. [ ]	
RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER-2006-0798		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		775 +	
TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		776 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		777 +	
		DEL EXTERIOR		ACELERADA		778 +	
				NO ACCELERADA		779 +	
RELACIONADOS		LOCALS		AMORTIZACIONES		780 +	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		781 +	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		782 +	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		783 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		784 +		TOTAL PASIVO		784 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		785 +		TOTAL PASIVO		785 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		786 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787+790)		786 =	
CRÉDITO A MUTUO		787 +				787 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		788 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		788 =	
PROVISIONES		789 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		789 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		790 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		790 =	
PASIVO LARGO PLAZO							
CORRIENTES Y DOCUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS		LOCALS		411 +	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		412 +	
		NO RELACIONADOS		LOCALS		413 +	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		414 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		LOCALS		LOCALS		415 +	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		416 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		LOCALS		417 +	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		418 +	
OTRAS PASIVAS PROVENIENTES DE OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS		LOCALS		419 +	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		420 +	
		NO RELACIONADOS		LOCALS		421 +	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		422 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		791 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS		791 =	
CRÉDITO A MUTUO		792 +				792 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		793 +				793 =	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		794 +				794 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		795 +				795 =	
OTRAS PROVISIONES		796 +				796 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		797 =				797 =	
PASIVOS DIFERIDOS		798 +				798 =	
OTROS PASIVOS		799 +				799 =	
TOTAL DEL PASIVO		800 =		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		800 =	
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 +		ANTICIPO PAGADO		801 (-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802 (-)		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		802 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803 +		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		803 (-)	
RESERVA LEGAL		804 +		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 (-)	
OTRAS RESERVAS		805 +		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 +		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806 (-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807 (-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		807 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		808 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 (-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		809 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 =		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		810 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811 =		PAGO PREVIO (Informativo)		811 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD 28,29		MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar la responsabilidad de pago de los contribuyentes)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-857		850-857		850 +	
INTERÉS POR MORA		851 +				851 +	
MULTA		852 +				852 +	
TOTAL PAGO		853 =				853 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		854 USD				854 =	
MEDIANTE COMPENSACIONES		855 USD				855 =	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		856 USD				856 =	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
NIC No		NIC No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		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				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		0		0 0 1	