

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0271572	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0691722538001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL H16HTECH SYSTEMS C.A. EXPEDIENTE 96830	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE INVENTARIOS			
ESTADO DE INVENTARIOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		RENTAS DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		RENTAS DEL EXTERIOR AL FISC.	
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		COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		SUJETOS PASIVOS DE BIENES RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	
TERRENOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
OBRAS EN PROCESO		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ACTIVO LARGO PLAZO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		OTRAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADOS LOCALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		NO RELACIONADOS LOCALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
ACTIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEL EXTERIOR	
OTRAS		NO RELACIONADOS LOCALES	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

LOCALES	+	2788,51	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	918,21
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	1586,01
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	2219,90
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	188,35
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	2962,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL	+	-	+	16.912,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL	+	-	+	25.183,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL	+	-	+	42.095,91
CRÉDITO A MUTUO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	873,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	409,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11.928,78					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					16.326,00
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					16.326,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
	+	11.928,78	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	+	-	+	443,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	33.653,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					443,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	16326,00					
		17.723,51					
		29.136,29	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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:  ANORES GERARDO PEREZ PARRA

FIRMA CONTADOR:  MARIA FERNANDA GUOJILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010382062 RUC No. 1710357330