

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 01913212035001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIGHTECH SYSTEMS CIA. LTDA
 203 EXPEDIENTE 94530

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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)	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	809	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		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	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				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	710	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	
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	716	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	+		COMBUSTIBLES	728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	736	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PROVISIONES	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)		INTERESES BANCARIOS	756	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS LOCAL	757	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	759	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+398+379+397	=	400,00	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	763	+	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	766	+	
OTRAS PERDIDAS	769	+		NO RELACIONADAS	768	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		OTRAS PERDIDAS	770	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
GASTOS DE GESTIÓN	775	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 APR. 2009
OPERADOR 2 CAU

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. []	
RESOLUCIÓN N° 07089-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	787	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	789	
CREDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	400.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-789-0	801
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)
PRESTAMOS 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	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	
CREDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		UTILIDAD GRAVABLE	825	=	
OTRAS PROVISIONES	458	+		PÉRDIDA	828	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS	478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS	489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	
TOTAL DEL PASIVO	489+459+478+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)		
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)		
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)		
OTRAS RESERVAS	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	= 1.60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	400.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+588	=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)	880		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	891	USD		INTERÉS	896	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+					
INTERÉS POR MORA	903	+					
MULTA	904	+					
TOTAL PAGADO	906	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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				NOMBRE:			
1010762062				12111573850001			

