SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 5 1 6 2 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEDMASH S.H.

203 EXPEDIENTE 91569

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+813+811+814)	815	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	256,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	256,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5.712,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	962,56
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	5.314,44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	=	5.570,44

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.573,00
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			607	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	2.700,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	2.700,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-				
COMPRAS NETAS (INCLUYE IMPORTACIONES) NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-				
IMPORTACIONES NETAS (INCLUYE ADQUISICIONES DIRECTAS DEL SUJETO PASIVO)	703	+	-		704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	1.573,00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		715	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		716	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-		719	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		720	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		728	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-		730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		734	+	-
TRANSPORTE	735	+	-		736	+	-
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		738	+	-
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+	-		740	+	-
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	-
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743	+	-		744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+	-		746	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+	-		748	+	-
COMISIONES: LOCAL	749	+	-		750	+	-
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+	-		752	+	-
REGALÍAS E IMPUESTOS: LOCAL	753	+	-		754	+	-
REGALÍAS E IMPUESTOS: DEL EXTERIOR	755	+	-		756	+	-
PAGOS A PERSONAS NATURALES Y TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	757	+	-		758	+	-
PAGOS A PERSONAS NATURALES Y TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	-		760	+	-
PAGOS A PERSONAS NATURALES Y TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	-		762	+	-
PAGOS A PERSONAS NATURALES Y TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	-		764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	-		766	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	-		768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-		770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-		772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0799

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	482,00
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	356,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	**TOTAL COSTOS**		799	+	1.133,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	**TOTAL GASTOS**					798	+	971,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anterior)			425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(799+798)	799	+	2.691,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796		-
PROVISIONES			428	+	1.962,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	3.136,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					797		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		601-720=0			801	+	1,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		602-721=0			802	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					817	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillas 605			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 609+610+611+612			815	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					815	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(815+813x15%))					847	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					818	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					629	+	1,00
OTRAS PROVISIONES			449	+	-	**PÉRDIDA**					859	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+	-	UTILIZADO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		1,00
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	2,13
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+499		499	+	3.136,94	(-) ANTICIPO PAGADO					801	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					802	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					803	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR					804	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					805	(-)	-
RESERVA LEGAL			307	+	130,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					806	(-)	-
OTRAS RESERVAS			309	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849-801-802-803-804-805-806+(-)0			809	+	2,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			315	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			316	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		802+803+804+805+806+0			810	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	1,00	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					812	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			318	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	1.731,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399		999	+	5.575,00	PAGO PREVIO (referencial)					850		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	892	+ 2,13
INTERÉS POR MORA	893	+	0,11
MULTA	894	+	0,19
TOTAL PAGADO	889	+	2,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD	2,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -				
909	USD -	911	USD -	913	USD -	916	USD -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol No. -	918	Resol No. -
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariela Lopez — NOMBRE: Mirlya Rosero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 3 9 6 4 4 — RUC No.: 1 7 3 2 9 9 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

30 - 017 - 003559 - 2