FORMULARIO 101

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

SRI ...le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0259935

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 9 2 0 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEMASA S A | 203 EXPEDIENTE 98569

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	180.74	
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	=	180.74	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	8.240,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1.652,00	
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	6.588,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		
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+369+379+397			399	=	6.788,74	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6.588,74	
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	1.904,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+		
EXPORTACIONES NETAS			603	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+		
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	=	1.904,00	
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 LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 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	+	820,80			
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		715	+		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+	
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	+	11,60	734	+	
TRANSPORTE		735	+		736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
	DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
	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	+	

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 27 JUL 2010 Reddy Constante GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

4019 11:02:09 10/22/2009 2 1 jandradh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-020395-9
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101

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

...le hace bien al país

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0259935

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	LOCALES	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	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		469	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	6.5XX.34	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.600.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	
RESERVA LEGAL	507	+	130.00
OTRAS RESERVAS	509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	55.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	1.506,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	79.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	6.788,71

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		782	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	826.00	784	+
AMORTIZACIONES	785	+		786	+
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+
TOTAL COSTOS	797	=	1.708,41		
TOTAL GASTOS				798	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	= 1.708,41
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	504.41
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *campo 608*	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	424.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	829	=	
PÉRDIDA	839	=	79.53
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	35.79
PAGO PREVIO (Informativo)	890		

RECIBIDO — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — 27 JUL 2010 — LOCAL ONTARIO — GUAYAQUIL

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 859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	10.00
TOTAL PAGADO	999	=	10.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10.00
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	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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:	MARIA ELENA LOPEZ SANCHEZ	NOMBRE:	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913916441	199 RUC No.	0922681464001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

4019 11:02:09 10/22/2009 2 1 jandradh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-020395-9
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO