

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26596559

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790009521001

202

HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,415,260.24

Caja, bancos

311 79,709.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 132,363.65

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 405,074.65

Rendimientos financieros

605 1,021.57

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 44,590.87

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 17,405.18

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 30,502.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,593,236.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 77,395.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,075.17

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 320,655.61

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 127,059.38

Inventario de suministros y materiales

327 78,364.08

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 247,283.82

Mercaderías en tránsito

329 60,534.92

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331 7,842.12

Otros activos corrientes

332 0.2

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

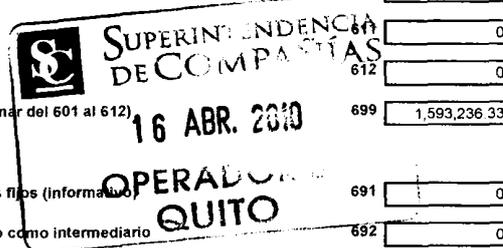
0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,406,897.69

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

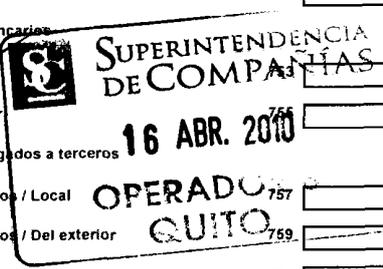


COSTOS Y GASTOS

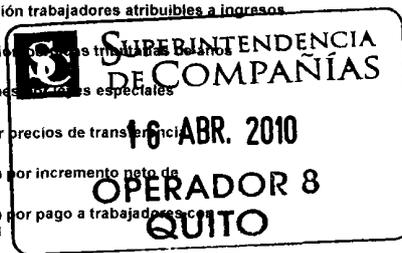
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,654.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,358,574.4	Inventario inicial de materia prima	706	452,615.68		
Equipo de computación y software	345	67,729.46	Compras netas locales de materia prima	707	653,347.86		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	132,168.62	Importaciones de materia prima	708	76,694.29		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	399,019.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,252,470.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	121,774.02		
Terrenos	349	145.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	127,059.38		
Obras en proceso	350	9,480.86	inventario inicial de productos terminados	712	222,238.22		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>328,282.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>247,283.82</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	113,396	716	9,490.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	106,857.1	718	57,742.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,227.28	720	1,998.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,301.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	62,394.72	728	13,303.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	46,493.35	730	5,967.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	14,277.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,778.25	734	3,429.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,908.7	736	4,069.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,940.56	738	1,545.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,141.66	740	1,171.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	3,895.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	923
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			754	984.76
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,735,180.61</b>	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	183,697.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,452.44	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,930.1	772	8,972.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,428.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,115.57	
Relacionados / Locales	419	39,839.57	Gastos de viaje	777	0	778	14,265.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,859.26	784	32,177.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,803.44	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,920.08	Servicios públicos	787	33,957.88	788	17,026.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,188.9	790	6,941.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,697.45	792	9,995.87	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,237,078.39			
Provisiones	428	36,655.71	TOTAL GASTOS	798			230,024.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	310,368.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,467,102.49	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			126,133.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			18,920.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios Delanor anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por otros especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	72,210.19	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	32,427.37	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	12,402.1	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	117,039.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			107,213.76	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	427,408.11						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			107,213.76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			26,803.44	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			16,075.17	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	48,159.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,162,750.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,472.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	76,389.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,728.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,307,772.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,735,180.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,786.28

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 10,728.27

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,728.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,728.27

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706578935 RUC CONTADOR 199 1704717196001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos de conformidad conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354320378

Fecha Recaudación: 09/04/2010

*Michael Alarcón*  
170657893-5

16  
1704717196

10/85



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790009521001
CEP#(Número de Serie)	870354320378
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	01:59:39 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,728.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 10,728.27</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,728.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 10,728.27

Le recordamos que el valor de US \$ 10,728.27 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3050217104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

