

SRI

102576

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992154217001
870271728740
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

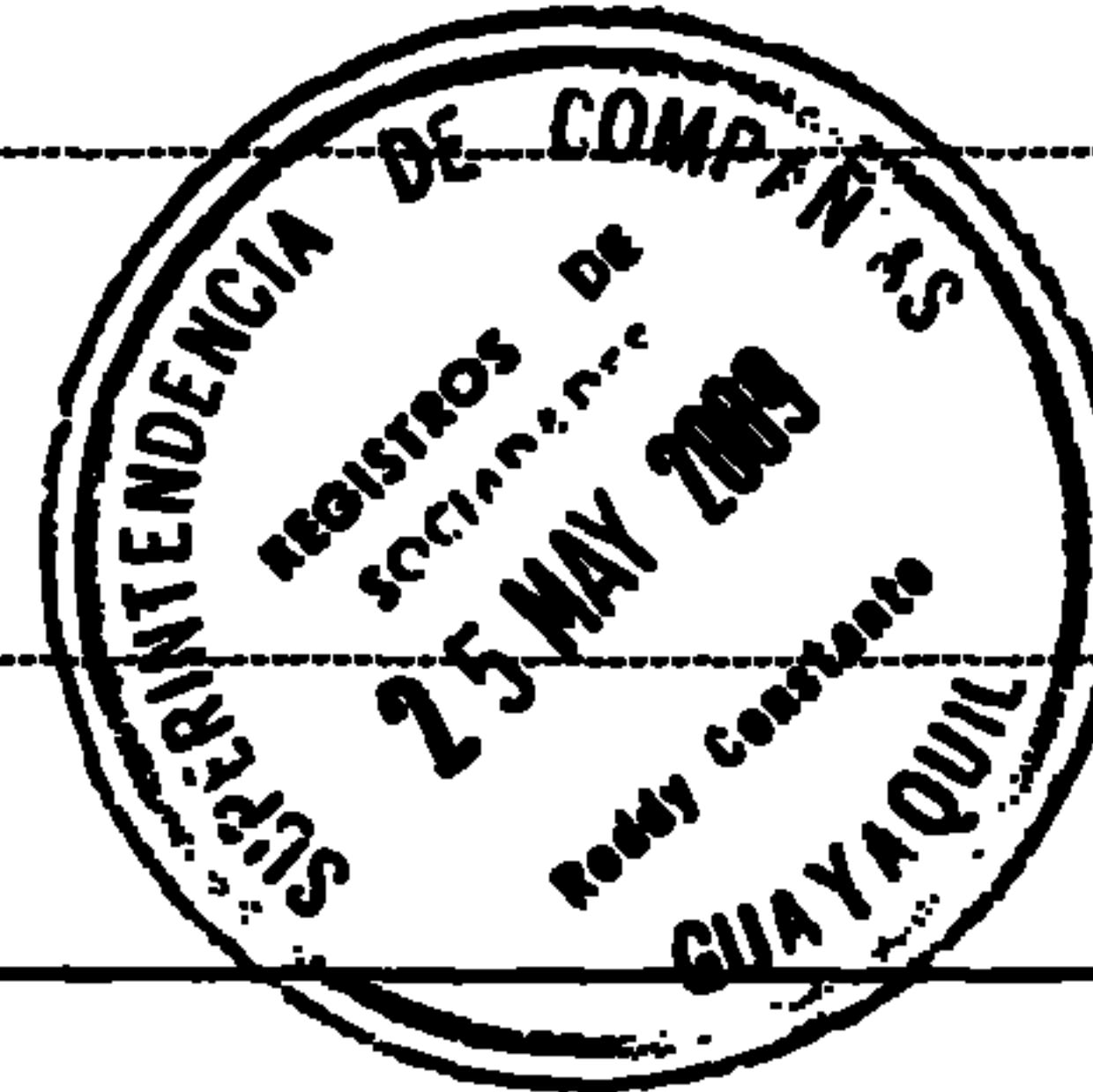
Razón Social	HOBOKEN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/05/2009
Hora de Declaración	01:12:44 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16342613

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17271489

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 101576

RUC 201 0802154217001 202 HOBOKEN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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 IVA 12%

001 37,500

Caja, bancos

311 6,318.2

Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

002 0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

004 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 100

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

005 37,500

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 605.01

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,225.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario

002 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos

SRD Dirección Regional Litoral Sur

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 9,240.82

el sujeto pasivo

Servicios Tributarios

DECLARACIONES Y ANEXOS

APLICAN EN:

Inventariación de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...>

Responsable: _____

Firma: _____

21 MAY 2009

21.05.2009

		IMPRESUMENTE DE INGRESOS NO PROYECTADOS PARA		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, barcos, aeronaves, berceras y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	3,454.62	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,134	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	4,089.28	Compras netas fijadas de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	70,977.57	importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,850.47	inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53,899.11	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714 0 715 4,020
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 0 718 1,162.5
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 540.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,163.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 12,575.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 4,300.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729 0 730 278.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para gastos de personal	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para gastos de personal	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables Ratty gestante	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)	399	62,945.02	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	9,678.57	Pérdida en venta de activos / Relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados / Local	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas)	765 0 766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados directo al exterior	767 0 768 3,880.09

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion> | 21/05/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	775	<input type="checkbox"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0778	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="checkbox"/> 0780	0
No relacionados / Locales	421	<input checked="" type="checkbox"/> 6,029.90 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0782	5,228.92
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 0784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 0786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 0787	2,551.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	788	<input type="checkbox"/> 0788	521.71
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	789	<input type="checkbox"/> 0789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	790	<input type="checkbox"/>	0
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	791	<input type="checkbox"/> 0792	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,906.35 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	792	0793	38,844.43

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	<input type="checkbox"/>			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 789 mayor)	801	<input type="checkbox"/> 866.57	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 789 - 696 menor)	802	<input type="checkbox"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 10% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos 808)	811	<input type="checkbox"/> 128.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		<input type="checkbox"/> (+) 100% Otras rentas w (809+810+811+812)	812	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles (809)	813	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	814	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incentivos para generar ingresos exentos	816	<input type="checkbox"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización pénitentes atribuibles de años anteriores	818	<input type="checkbox"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por fines especiales	819	<input type="checkbox"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/>	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> 385 (-) Deducción por incremento neto de desahucios	821	<input type="checkbox"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> 680.01 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/>	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	1,045.01			
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="checkbox"/> 727.25	
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> 252.63 PÉRDIDA	830	<input type="checkbox"/>	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 480)	489	17,204.15			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	<input type="checkbox"/>	0
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> 20,000 Total impuesto devengado	842	<input type="checkbox"/> 727.25	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	843	<input type="checkbox"/> 181.51	
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones exentas ejercicio fiscal 2008 ejercicio fiscal 2009	844	<input type="checkbox"/>	0
		<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="checkbox"/> 750	
		<input type="checkbox"/>	853	<input type="checkbox"/>	0

Responsable:
Firma:

Reserva legal	507	1,633.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,732.17	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	555.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	500.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	45,741.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	62,946.02	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 500 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507	0	Interés	508	0	Multa	509	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (509 - 507)	502	0
Interés por mora	503	0
Multas	504	0
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	509	0

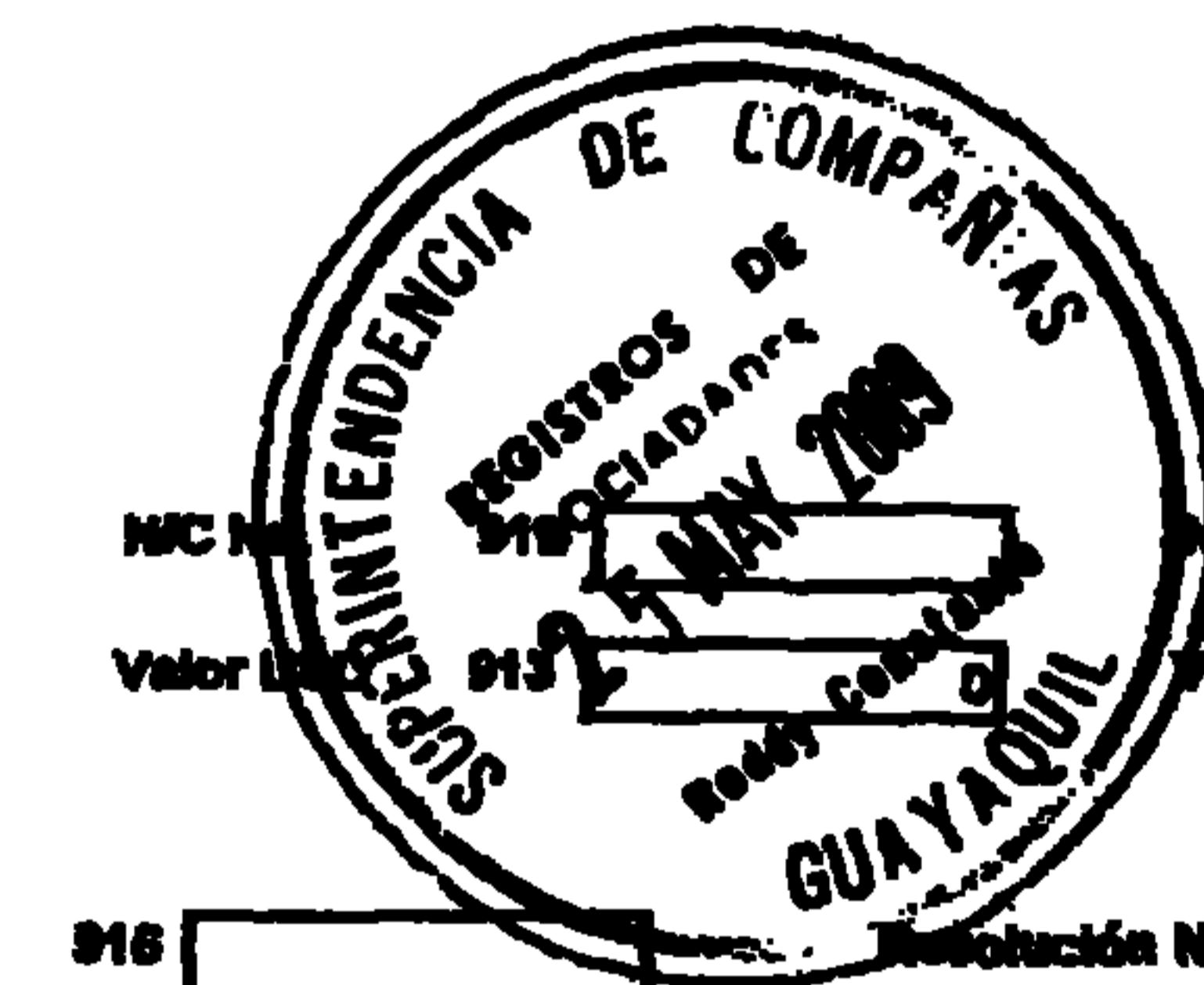
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 505 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 506 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 507 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	508	[redacted]	NIC No.	510	[redacted]	NIC No.	514	[redacted]
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	515	0



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	516	0	Resolución No.	518	0
	Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (ART. 201 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0014555300

RUC CONTADOR 198 [redacted] 1302359560001

FORMA DE PAGO	521	no existe dato
BANCO	522	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870271728740
Fecha Recaudacion: 21/05/2009