

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2648837

MAC-DGER2000-1578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0082134771801

202 OIC HENFAS A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 4,888.7

Caja, bancos

311 21,785.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 1,710.31

Rendimientos financieros

006 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

008 18,588.20

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

009 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

010 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

011 0

Relacionados / Del exterior

319 0

Rentas locales

012 0

No relacionados / Locales

320 0

Del exterior

013 0

No relacionados / Del exterior

321 0

Otros rentas exentas

014 0

(-) Provisión cuentas incobrables

322 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

005 23,148.90

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de bienes tipo (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en dirección

328 768

Mercedería en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 24,218.07

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 000

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

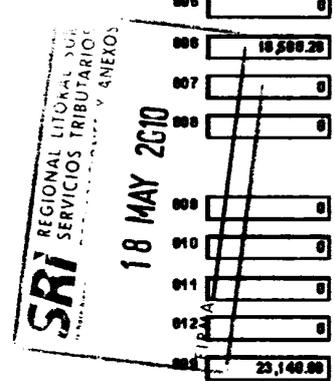
332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

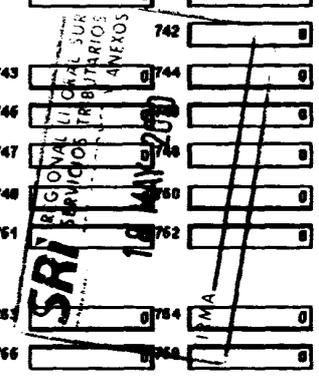
702 3,771.24

ACTIVO FIJO

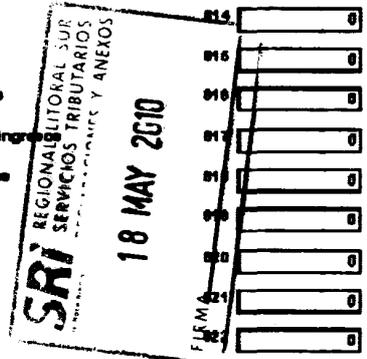
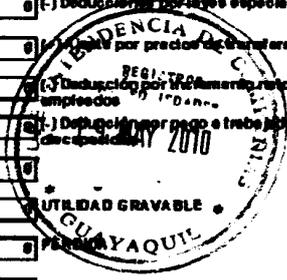
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	750		
Herramienta, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	719	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	0
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	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	3,331.8
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	1,241.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	734	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	738	0	734	785.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	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 financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (390 + 388 + 379 + 397)	399	24,218.87	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6,982.34	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="232.8"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	NA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="888.54"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="32"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="1,881.78"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="8,360.82"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="112.83"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="3,821.24"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text" value="16,876.18"/>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="7,266.53"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>	799	<input type="text" value="18,498.42"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 000 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="3,844.58"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 000 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	801	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810+811-812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores exentables e ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por partes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Impuesto por precio de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para deudores	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por tratamiento retro de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,844.58"/>		
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	830	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 480)</b>	489	<input type="text" value="7,266.53"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
Capital suscrito y/o asignado	881	<input type="text" value="888"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,844.58"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	883	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="811.18"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	885	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="230.81"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	007	1,867.23	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	064	0
Otras reservas	008	11,843.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	065	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	0	(-) Exoneración por leyes especiales	066	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015	0			
Utilidad del ejercicio	017	2,468.1	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	069	000.54
(-) Pérdida del ejercicio	019	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	069	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	008	16,846.54			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	009	242,16.67	Anticipo próximo año (fórmula)	078	264.6

Pago previo (informativo) 000 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	007	0	Interés	008	0	Multa	009	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (008 - 007)	002	000.54
Interés por mora	003	0
Multa	004	0
<b>TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)</b>	003	000.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	005	000.54
Mediante Compensaciones	006	0
Mediante Notas de Crédito	007	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NC No.	008	0	NC No.	010	0	NC No.	012	0	NC No.	014	0
Valor USD	009	0	Valor USD	011	0	Valor USD	013	0	Valor USD	015	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	016	0	Resolución No.	018	0
Valor USD	017	0	Valor USD	019	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal de mis actos derivados (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

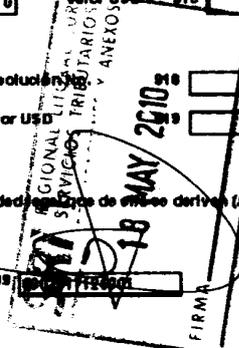
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

195 0000784043

RUC CONTADOR

193 0000784043

FORMA DE PAGO 021  
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353352590  
 Fecha Recaudación: 06/04/2010

103012



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992134771001
CEP#(Número de Serie)	870363362690
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DICHENFA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	03:42:41 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 680.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 680.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 680.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 680.54

Le recordamos que el valor de US \$ 680.54 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

