

109179
7



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

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

09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009
11:54
Fecha de pago

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL HSIU S.A. COHSI

09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009
09/23/2009

Le recordamos que el valor de US \$ 741.11 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : COMERCIAL HSIU S.A. COHSI

Identificación : 0992261234001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. BAHIA - GUAYAQUIL
Cajero : borjaf
Fecha : 07/02/2009 11:54

Aut. SRI : 330207200927/73598
RUC : 0992261234001
Razón social : COMERCIAL HSIU S.A. COHSI
CEP : 870291168417

Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 741.11
COMISION# : 0.50

0.00

*** Gracias por el pago ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10285169

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992261234001

202

COMERCIAL HSIU S.A. COHSIU

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 16,800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501 112,169.9

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

502 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312 0

Exportaciones netas

503 0

Relacionados / Locales

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

504 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Rendimientos financieros

505 0

No relacionados / Locales

315 0

Otras rentas gravadas

506 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

507 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316 0

Dividendos percibidos locales

508 0

Relacionados / Locales

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

509 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

510 0

No relacionados / Locales

319 0

De otras locales

511 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

512 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Otras rentas exentas

512 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,349.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)

098 112,169.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

591 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

592 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

328 493,871.5

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

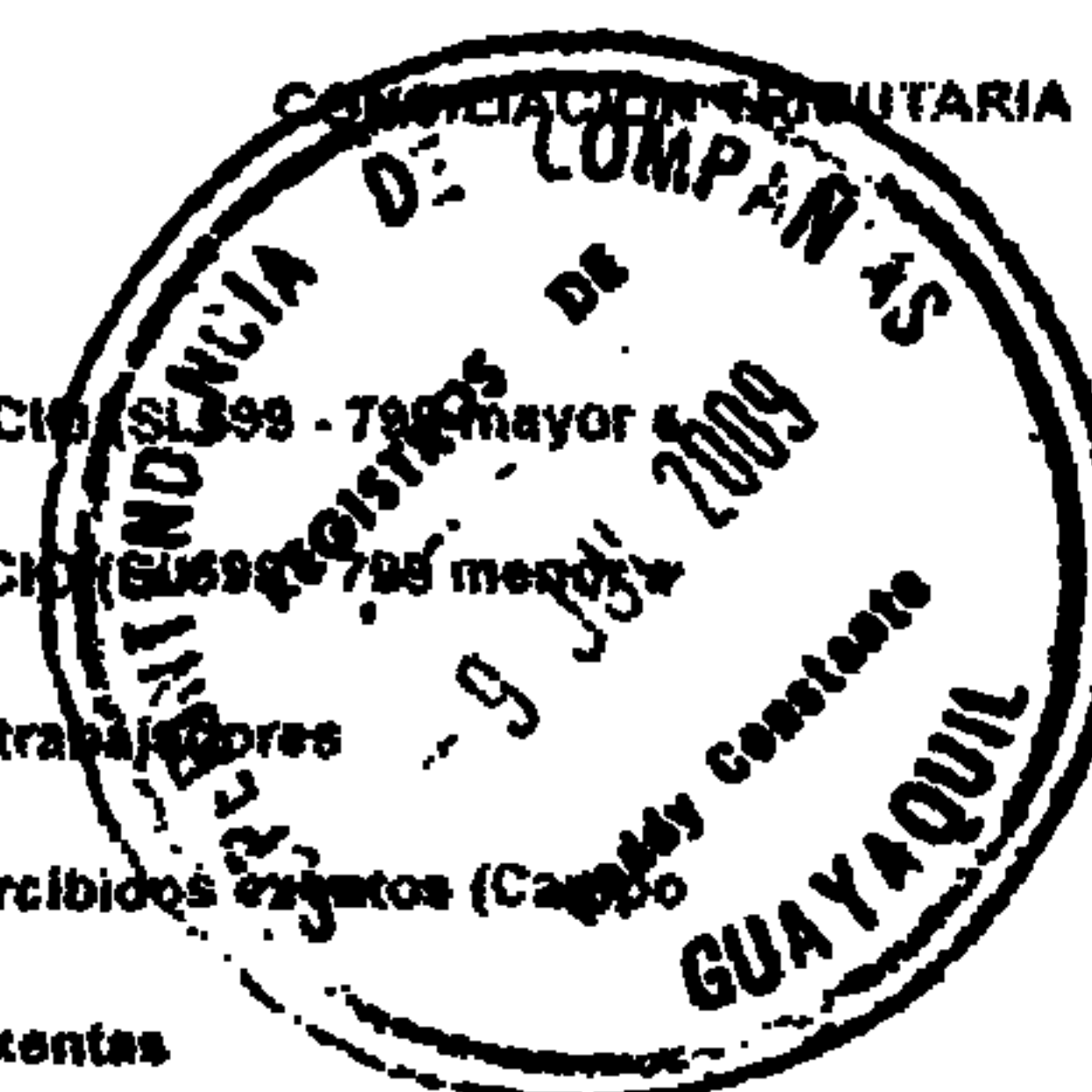
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	101	0	El sujeto pasivo	701	483,871.5	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	521,020.97	El sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	368,339.5	704 0
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	798,564.6	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	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	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 17,925.6
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,568.48
(-) 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	725	0	726 6,303.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,614.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 371.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 780
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740 0
Otras 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	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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	521,020.97	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 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	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	2,199.21
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	850
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	348.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,831.53	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,547.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,110.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	784.05	Servicios públicos	787	0	788	1,432.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	872
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,580	TOTAL COSTOS	797	69,477.93		
Provisiones	428	18,501.82	TOTAL GASTOS			798	37,464.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,524.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	106,942.87
PASIVO LARGO PLAZO							
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	128,500.81					
No relacionados / Del exterior	444	189,957.29					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (509 - 799) Mayor			801	5,227.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	108,798.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (509 - 799) Menor			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	784.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 508)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)			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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	423,258.83					



Pasivos diferidos	479	51,072.78	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,442.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	509,853.85			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,110.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	125.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	325.5
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,034.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,332.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	659.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,167.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	521,020.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,158.77

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	659.28
Interés por mora	903	22.74
Multas	904	59.09
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	741.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	741.11
906	0
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 ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0011839959

RUC CONTADOR

199 0017386849001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870281166417

Fecha Recaudacion: 01/07/2009

