DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

50 0272829

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 5 8 1 4 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HERNAL S.A.**

EXPEDIENTE 109743

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-
IVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-

TIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		*	35,736.22
A, BANCOS	*	933.99		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		*	-
VERSIONES CORRIENTES	*	-		EXPORTACIONES NETAS		*	-
RELACIONADOS LOCALES	*	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		*	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-		ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	*	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		*	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		*	-
RELACIONADOS LOCALES	*	-		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		*	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	*	-			DE OTRAS LOCALES	*	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-			DEL EXTERIOR	*	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		*	-
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	*	-				*	35,736.22
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	*	-					
NTARIO DE MATERIA PRIMA	*	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	*	-					
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	*	42,311.14					
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	*	-					
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	*	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	27,189.04	
TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	*	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	-	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	*	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	12,096.33	* -
OTAL ACTIVO CORRIENTE	*	43,244.27		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	42,311.14	
TIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	-	
BLES (EXCEPTO TERRENOS)	*	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	-	
RES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	*	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	-	
UEBLES Y ENSERES	*	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	*	1,883.26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	-	
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	*	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL	*	22,600.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*	-	
TROS ACTIVOS FIJOS	*	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9,826.15		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL 100%)	*	-	* 9,386.22
TERRENOS	*	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES POSTLABORALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL 100%)	*	-	* 475.30
RAS EN PROCESO	*	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EL 100% QUE FORMA PARTE DEL IESS)	*	-	* 1,149.42
OTAL ACTIVO FIJO	*	15,657.11		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	-	* -
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	-	* -
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	*	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	*	-	* 960.00
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	*	200.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	*	-	* -
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	*	-		COMBUSTIBLES	*	-	* -
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	*	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	-	* -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	200.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	*	-	* 1,181.38
OTAL ACTIVO DIFERIDO	*	-		TRANSPORTE	*	-	* -
TIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	-	* -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	*	-		PARA DESAHUCIO	*	-	* -
OTRAS	*	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			* -
RELACIONADOS LOCALES	*	-		OTRAS PROVISIONES	*	-	* -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*	-	* -
NO RELACIONADOS LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*	-	* -
RELACIONADOS LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*	-	* -
NO RELACIONADOS LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-	RELACIONADOS	LOCAL	*	-	* -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO	*	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	*	-	* -
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	*	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
	*	-		RELACIONADAS	*	-	* -
				NO RELACIONADAS	*	-	* -
ASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	*	-	* -
RELACIONADOS LOCALES	*	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	-	* -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	-	* 81.13
NO RELACIONADOS LOCALES	*	-		GASTOS DE GESTIÓN	*	-	* -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	-	* -

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE — AÑO FISCAL 2009 — 101-T

NO. 50 0272829

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	101	$ -	GASTOS DE VIAJE	107	$ -	$ -
		DEL EXTERIOR	102	$ -	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	108	$ -	$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	103	$ -	ACELERADA	109	$ -	$ -
		DEL EXTERIOR	104	$ -	NO ACELERADA	110	$ -	$ 4,676.15
		LOCALES	105	$ -	AMORTIZACIONES	111	$ -	$ 96.86
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	106	$ -	SERVICIOS PÚBLICOS	112	$ -	$ -
		LOCALES		$ 37,886.44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	113	$ -	$ 6,202.23
		DEL EXTERIOR		$ -	PAGOS POR OTROS BIENES	114	$ -	$ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				$ 275.56			$ 6,973.23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				$ 410.37				$ 26,527.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)				$ -				$ 32,500.40
CRÉDITO A MUTUO				$ -				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				$ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			$ -
PROVISIONES				$ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE				$ 38,574.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			$ -
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES		$ -				$ -
		DEL EXTERIOR		$ -				$ 2,795.82
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$ -				$ -
		DEL EXTERIOR		$ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 410.37
	RELACIONADOS	LOCALES		$ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-) -
		DEL EXTERIOR		$ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			$ -
		DEL EXTERIOR		$ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			$ -
	RELACIONADOS	LOCALES		$ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			$ -
		DEL EXTERIOR		$ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Resulta [(R20-T7)/(R13-F16+T7)])			$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$ -	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
		DEL EXTERIOR		$ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)				$ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			$ -
CRÉDITO A MUTUO				$ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				$ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				$ -				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				$ -				$ 2,326.45
OTRAS PROVISIONES				$ -				$ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				$ -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				$ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2,325.45
OTROS PASIVOS				$ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			$ 581.36
				$ 38,574.37	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 305.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				$ 800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	$ -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				$ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL				$ 1,405.32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS				$ -				$ 275.56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				$ 16,351.97				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	$ -				$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO				$ 1,569.68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	$ -				$ 481.00
				$ 20,126.97				$ -
				$ 58,701.34	PAGO PREVIO (Informativo)			$ -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	$	275.56
INTERES POR MORA		$	-
MULTA		$	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	275.56
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

RIC No.	RIS No.	RIS No.	RIS No.	Resa No.	Resa No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO TUBAY CALIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 8 6 4 1 5 5 8

FIRMA CONTADOR: CON. SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No.: 0 9 0 2 8 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Secretaría General Documentos 2010 GUAYAQUIL

Banco Internacional S.A. Cuenta: 60.73 Cajero: 74 USER (0054)