

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26816684

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

6

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26457133

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

110300

RUC 201

0992276840001

202

MULFASY S.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	194.811,65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	550.204,46
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
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	42.854,61	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	30.837,27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	550.204,46
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	752,98			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4.572,28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías 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	338	273.428,8			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32.502,94			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18.000			
Otros activos fijos	347	848.050,44			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	298.852,68			
Terrenos	349	5.376			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	405.076,7			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	372	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización acumulada	378	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0			
Relacionados / Del exterior	384	0			
No relacionados / Locales	385	0			
No relacionados / Del exterior	386	0			



Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones		774		0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	748	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
(-) Provisiones 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>	397	0	Local	763	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	399	878.505,5	Del exterior	755	0	766	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		767		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759		0	
Relacionados / Locales	411	98.571,91	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	6.895,02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	97.985,9	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4.725,88	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2.259,25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39.940,51	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	518.013,13		
Provisiones	428	2.785,8	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	2.685,34		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	110.778,62	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	518.698,47		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Baja de inventario (informativo)		794		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	31.505,99		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4.725,88		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	508.724,8	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0		
Otras provisiones	458	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	508.724,8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28.780,1		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	617.503,42	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable		842		28.780,1	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	6.895,03		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3.588,74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	983,55		
Reserva legal	507	2.008,3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	856	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40.117	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	18.076,58	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	2.122,74		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	61.002,08					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	678.505,5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6.070,28		



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO 1902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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 11)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356523312  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

  
**GERENTE GENERAL**

  
**Econ. Oswaldo Ortega**  
**Contador General**  
**REG. # 17178**





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

110300

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

Red bancaria  
0992276940001  
870352925449  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

HULFASY S.A.  
2009  
05/04/2010  
16/04/2010  
11:05:45 AM  
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 2,122.74  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,122.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,122.74  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,122.74



Le recordamos que el valor de US \$ 2,122.74 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

h  
2