

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30586297

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 0992441917001 202 H&S SOLUCIONES INFORMATICAS C.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

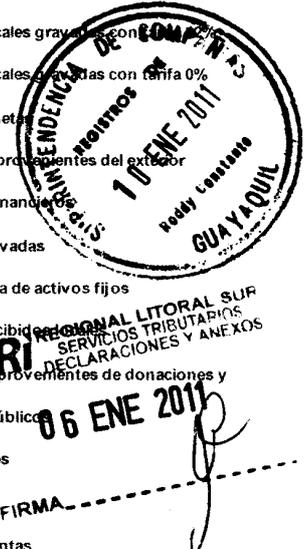
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	40,757.54
Caja, bancos	311	214.23	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	40,757.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,027.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	53,483		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	50,619.21
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54,724.81	702	36,714.77

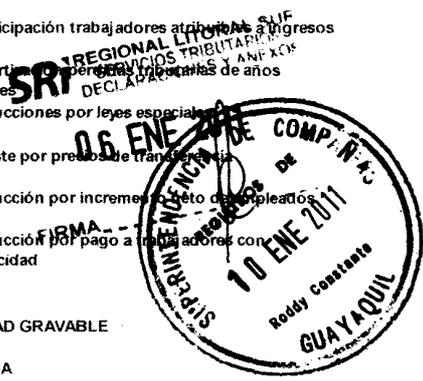


COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	1,800.1	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0					
Naves, aeronaves, barcasas y similares		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		705	53,483		
Muebles y enseres	342	0					
Maquinaria, equipo e instalaciones		Inventario inicial de materia prima		706	0		
Muebles y enseres	343	19,29					
Equipo de computación y software		Compras netas locales de materia prima		707	0		
Equipo de computación y software	344	0					
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		Importaciones de materia prima		708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	345	112,5					
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima		709	0		
Otros activos fijos	346	0					
(-) Depreciación acumulada activo fijo		Inventario inicial de productos en proceso		710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347	39,51					
Terrenos		(-) Inventario final de productos en proceso		711	0		
Terrenos	348	0					
Obras en proceso		Inventario inicial de productos terminados		712	0		
Obras en proceso	349	0					
TOTAL ACTIVO FIJOS		(-) Inventario final de productos terminados		713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	92,28					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS		717	0	718	0
Gastos de organización y constitución		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares		Honorarios profesionales y dietas		721	0	722	0
Otros activos diferidos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723	0	724	0
(-) Amortización acumulada		Arrendamiento de inmuebles		725	1,320	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	0					
ACTIVO LARGO PLAZO	372	0			933,47	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		Mantenimiento y reparaciones		727			
Inversiones largo plazo / Otras		Combustibles		729	530	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales		Suministros y materiales		733	1,336,95	734	0
Relacionados / Del exterior		Transporte		735	0	736	0
No relacionados / Locales		Provisiones / Para jubilación patronal		737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		Provisiones / Para desahucio		739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales		Provisiones / Otras provisiones		743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		Arrendamiento mercantil / Local		745	0	746	0
No relacionados / Locales		Arrendamiento mercantil / Local		747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		Comisiones / Local		749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		Comisiones / Del exterior		751	0	752	0
Otros activos largo plazo		Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		Local		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)		Del exterior		755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	54,817,09					
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		No relacionados / Local		761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior		763	0	764	0
No relacionados / Locales		Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0	772	0
Del exterior		Gastos indirectos asignados desde el exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
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	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,18	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,784.68			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,505.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	39,784.68	
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	972.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	28.62	
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 a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias y anexos anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por presabios de transición			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,001.48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,505.11						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	1,001.48	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	250.37	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	246.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
							n	



03/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,415.96"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="730.2"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="751.11"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3.65"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,311.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="54,817.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="469.17"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

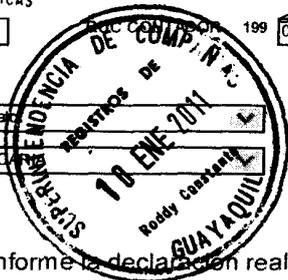
199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



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

Numero Serial: 870394239654

Fecha Recaudacion: 26/08/2010



SRI REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

06 ENE 2011

FIRMA