

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 FEB 2008

Resolución No. 2008

Responsable:
 Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7569015

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC HERRAMIENTAS TECNICAS S.A. HERRATECSA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	46,896.75
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-45,896.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,636.27

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

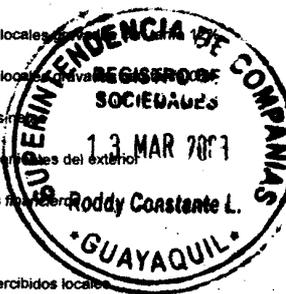
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,242.58
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,516.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,986.54
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	0
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	575.52
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	26,937.55
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	596.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,857.01
340 ACTIVO FIJO	0

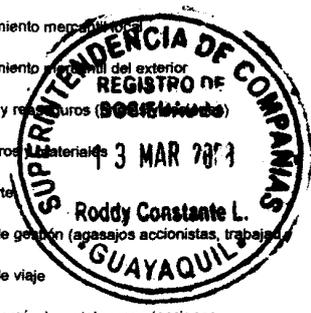
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

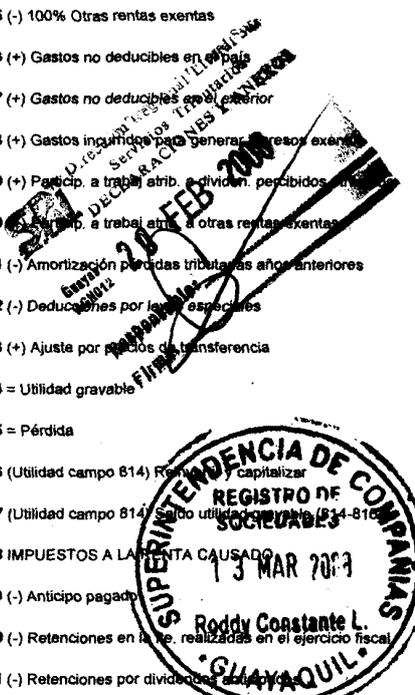
601 Ventas netas locales	36,607.56
602 Ventas netas locales (IVA)	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	22.95
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	36,630.51
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	60
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	44,974.34
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,937.55
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,906.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,335	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	462.46	723 Baja de inversiones	0
367 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,053.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,779.26	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	476.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	802.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,183.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	9,779.26	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,382.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	4,525
377 Otros activos diferidos	0	736 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,528.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	123.35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	739 Arrendamiento mercancías	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y resacas (seguros)	2,992.05
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	742 Suministros de materiales	738.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	743 Transporte	2,104.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (pagasajos accionistas, trabajos clientes)	358.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	478.33
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,468.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	319.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,636.27	749 Depreciación de activos fijos	462.46
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,216.2
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,740.32	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	98.99
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,917.44
427 Obligaciones con el IESS	71.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	316.47	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,327.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,180.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	46,696.75
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	652.73
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	93,352.16	808 (+) Gastos insumidos para generar recursos exentos	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a dividen. percibidos	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exentas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,352.16	816 = Pérdida	46,044.02
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Ret. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la ley. realizadas en el ejercicio fiscal	575.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	103,533.02	898 Saldo a favor contribuyente	575.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	83.47
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723193510	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0603978419001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164175162
 Fecha Recaudacion: 14/02/2008



REPRESENTANTE LEGAL
 William A. Coberos M

CONTADOR
 [Signature]

124161

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992472294001
CEP#(Número de Serie)	870164175162
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERRAMIENTAS TECNICAS S.A. HERRATECSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/02/2008
Hora de Declaración	04:42:32 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

