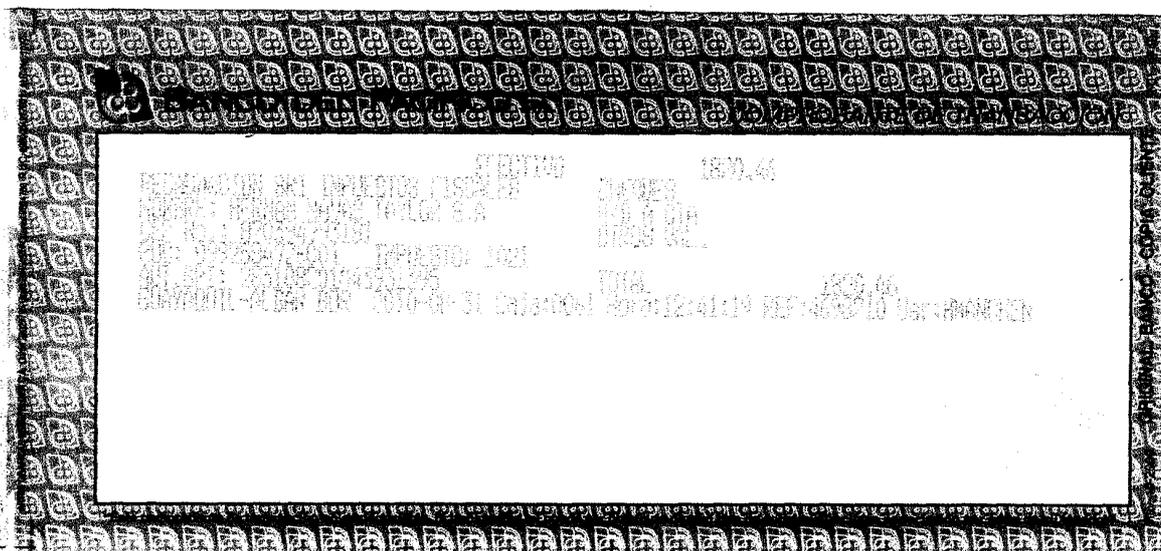


		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	132241	Red bancaria 0992584726001 870394793181 1021 Renta Sociedades 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		HERNAN NAVAS TAYLOR S.A. HNT 2009 28/08/2010 12/04/2010 07:10:49 PM 13/09/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 1,508.14 \$ 86.10 \$ 226.22 \$ 1,820.46	
<b>FORMA DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 1,820.46 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 1,820.46	



Le recordamos que el valor de US \$ 1,820.46 , debe ser cancelado hasta el 13/09/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30641625

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

132241

RUC 201 0992584726001 202 HERNAN NAVAS TAYLOR S.A. HNT

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

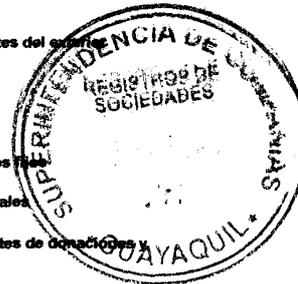
Caja, bancos 311 Inversiones corrientes 312 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 Relacionados / Locales 314 Relacionados / Del exterior 315 No relacionados / Locales 316 No relacionados / Del exterior 317 Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 318 Relacionados / Locales 319 Relacionados / Del exterior 320 No relacionados / Locales 321 No relacionados / Del exterior 322 (-) Provisión cuentas incobrables 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 Inventario de materia prima 326 Inventario de productos en proceso 327 Inventario de suministros y materiales 328 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 Exportaciones netas 603 Otros ingresos provenientes del exterior 604 Rendimientos financieros 605 Otras rentas gravadas 606 Utilidad en venta de activos fijos 607 Dividendos percibidos locales 608 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 De recursos públicos 610 De otras locales 611 Del exterior 612 Otras rentas exentas 613 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 Ventas netas de activos fijos (informativo) 681 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 682 

## COSTOS Y GASTOS



			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	1,551.89	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>63,221.89</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702 516,356.11</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705 262.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	219	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	8.63	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>210.37</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 16,391.1 716 6,000
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 5,922.41 718 1,266.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 2,009.06 720 729
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,233
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 0 726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 16,736.1 728 6,585.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 33,147.66 730 1,186.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731 0 732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 10,365.71 734 1,682.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 61,350 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para vacaciones	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742 0</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753 0 754 311.55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>63,432.26</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>



PASIVO		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="59.28"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="472.85"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="1,380.22"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417 <input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773 <input type="text" value="0"/> 774 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 <input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 <input type="text" value="237.97"/>
Relacionados / Locales	419 <input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777 <input type="text" value="0"/> 778 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420 <input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779 <input type="text" value="0"/> 780 <input type="text" value="923.45"/>
No relacionados / Locales	421 <input type="text" value="53,233.88"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 <input type="text" value="0"/> 782 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422 <input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 <input type="text" value="0"/> 784 <input type="text" value="8.63"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 <input type="text" value="1,911.5"/>	Amortizaciones	785 <input type="text" value="0"/> 786 <input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 <input type="text" value="1,338.83"/>	Servicios públicos	787 <input type="text" value="0"/> 788 <input type="text" value="265.24"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 <input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789 <input type="text" value="0"/> 790 <input type="text" value="276.93"/>
Crédito a mutuo	426 <input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791 <input type="text" value="0"/> 792 <input type="text" value="60.08"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427 <input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797 <input type="text" value="662,015.24"/>
Provisiones	428 <input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798 <input type="text" value="22,206.06"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 <input type="text" value="56,957.06"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 <input type="text" value="684,221.3"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Baja de inventario (informativo)	794 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441 <input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443 <input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text" value="0"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801 <input type="text" value="8,925.53"/>
Locales	445 <input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	446 <input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811 <input type="text" value="1,338.83"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447 <input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 <input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles locales	814 <input type="text" value="59.28"/>
Relacionados / Locales	449 <input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450 <input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451 <input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452 <input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 <input type="text" value="0"/>		



exterior)		exentos					
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				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 7,645.98				
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	56,957.06					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0				
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842 7,645.98				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849 1,911.5				
(-) 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	852 403.36				
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	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0				
Utilidad del ejercicio	517	5,675.2 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 1,508.14				
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	6,475.2					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	63,432.26 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0				
Pago previo (informativo)			890 0				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>							
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902	1,508.14
Interés por mora						903	86.1
Multas						904	226.22
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>						999	1,820.46
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						905	1,820.46
Mediante Compensaciones						906	0
Mediante Notas de Crédito						907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912
Valor USD	000		Valor USD	000		Valor USD	000



valor USD 000 [ ] UJ    valor USD 011 [ ] UJ    valor USD 010 [ ] UJ    valor USD 010 [ ] UJ

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0915935258]

RUC CONTADOR 199 [130423981001]

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: 870394793181  
Fecha Recaudacion: 28/08/2010

