

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27400877

NAC: GER2008-1520

100 IL. NOTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 02 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IL. NOTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

136127

RUC 91 0902648597001

202 HEBRA S.A. HEBRASA

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

Activos con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivos 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 12%

601 0

Caja, incos

311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENT)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS

Inventario de productos en proceso

326 0

GASTOS SOCIEDADES

Inventario de suministros y materiales

327 0

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

COSTOS

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800 el sujeto pasivo

COSTOS

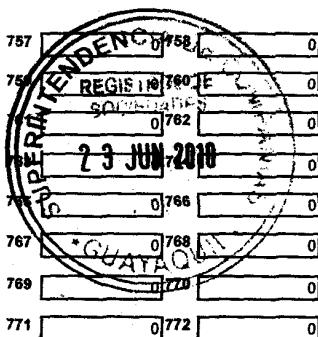
ACTIVO FLUJO

Importaciones de bienes no producidos por

702 0



		Situación de activos no producidos por el sujeto pasivo		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
		343	0 el sujeto pasivo	706 0
		344	0 inventario inicial de materia prima	707 0
		345	0 Compras netas locales de materia prima	708 0
		346	0 Importaciones de materia prima	709 0
		347	0 (-) inventario final de materia prima	710 0
		348	0 inventario inicial de productos en proceso	711 0
		349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712 0
		350	0 inventario inicial de productos terminados	713 0
		369	0 (-) inventario final de productos terminados	714 0
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
		371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
		373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
		375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
		377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
		378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
		379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
			Arrendamiento de inmuebles	
		381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
		382	0 Combustibles	729 0 730 0
			Promoción y publicidad	
		383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
		384	0 Transporte	733 0 734 0
		385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
		386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	
		387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
		388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
		389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
		390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
		391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
		392	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
		397	0 Local	751 0 752 0
		399	0 Del exterior	753 0 754 0
		800	0 Intereses pagados a terceros	755 0 756 0
			Relacionados / Local	
			Relacionados / Del exterior	
		411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
		412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
		413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
		414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
			Otras pérdidas	
		415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
		416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
				769 0 770 0
				771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
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	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	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Creditos a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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	0		
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	0		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Creditos 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTA PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTA PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multa	904 0
TOTA PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

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

905 0

Medio de Compensaciones

906 0

Medio de Notas de Credito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor SD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

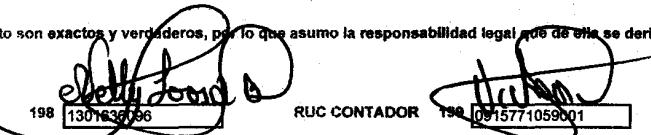
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la D.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1301613696

RUC CONTADOR

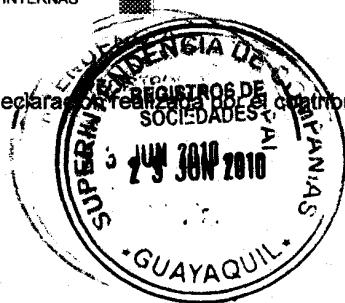
159 0915771059001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870362367426
 Fecha Recaudación: 07/05/2010



136127



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

Identificación de pago
Número de identificación
CE 1#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0992648597001
870362367426
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HEBRA S.A. HEBRASA
2009
07/05/2010
09:50:40 AM
26/04/2010
07/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOAL A PAGAR

\$ 0.00

