

150366

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791895509001	
CEP#(Número de Serie)		870361412891	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		04/05/2010	
Hora de Declaración		10:35:34 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		04/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 109.11	
Total		\$ 109.11	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 109.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 109.11</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 109.11 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 0200509563-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO  
27305451

Resolución No. NAC-DGER2001-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

03 0  
10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20 150366

RUC20179189550900 202 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	01	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 ACTIVO

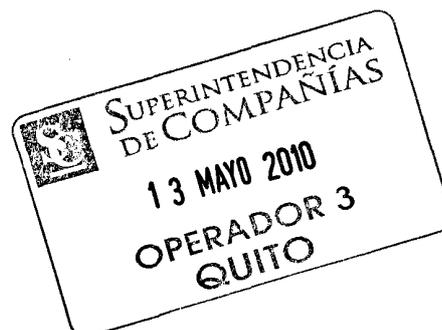
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 133,062.19
Caja, bancos	311 10,846.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 140,732.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 18,141.99	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 7,235.77	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
13 MAYO 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

150366

No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Obras rentas exentas	612	2,968.62
(-) Provisión cuentas incobrables	321	948.45	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699</b>	<b>276,763.11</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	58,118.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,046.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
			<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>98,440.56</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	8,140.89			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,405.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,901.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,541.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,426.7	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>34,562.88</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	45,243.2
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,718.07
Gastos de organización y constitución	373	622.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,798.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	1,200			



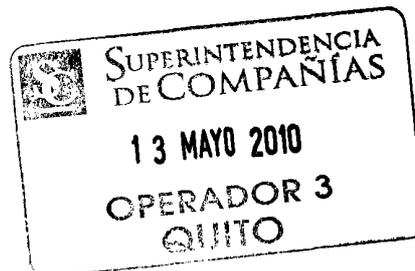
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	117,359.63	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1,822.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	6,585.83	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,513.06	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	570.21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,588.37	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,728	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,086.96	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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>	393	0	Local	753	4,353.13	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 393 + 379 + 397)</b>	394	134,826.37	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	2,043.97	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	3,721.48	772	0



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / De exterior	418	0	Gastos de gestión		775	4,223.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	3,586.9
Relacionados / Locales	419	1,257.79	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	2,571.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,831.23	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	500	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,408.83	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,035.62	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,259.39	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,743.77	TOTAL COSTOS	797	248,345.54	
Provisiones	428	6,323.49	TOTAL GASTOS		798	7,810.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,683.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	256,155.71
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	15,000				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		20,607.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,041.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / De exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,091.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		2,968.62



Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	16,851.65	(+) 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
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	41,693.26			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,547.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	58,583.04			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,547.67
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	3,636.92
Capital suscrito y/o asignado	501	500	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,046.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,791.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,394.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,344.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,607.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,804.14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	76,243.33			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	134,826.37	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
			Multa	899	0



150366

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
Multas	904	109.11
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>109.11</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	109.11
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919
	0	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 1710990324 RUC CONTADOR 199 1703182707001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato v

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S v

*Jodriguez*

*CPA. 17235*

