

150963

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2685419

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791913027001

202 HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.

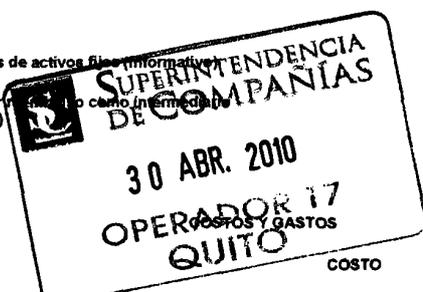
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	85,127.99	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	528,080.17
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	112,500	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	23,500.46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	749,218.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	59,400.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	3,000	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	729,085.89	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,623.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	55,748.47	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	152,295.04	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331	25,838.81	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,021,744.5	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	865,792.44	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,041.7	el sujeto pasivo	705	152,265.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100,847.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,821.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,484.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,490.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,034.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	152,650.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	213,718.95
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	16,911.32	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,683
(-) Amortización acumulada	378	4,982.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,347.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,929.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	35,639.21	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,847.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,385.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,591.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,693.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,383.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,599.78
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	2,777.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,623.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	8,584.7	744	25,382.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	19,777.72
No relacionados / Locales	389	57,362.42	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	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,362.42	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,243,686.21	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	5,131.92
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	771	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	462,529.27	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,819.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	100	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	0	772	16,409.39
Del exterior	416	51	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

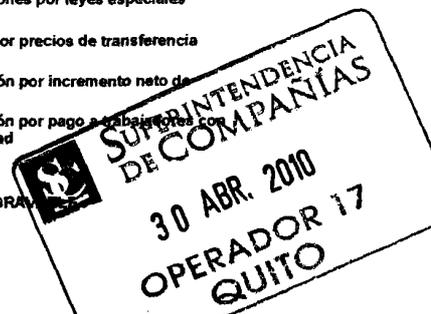
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR. 2010

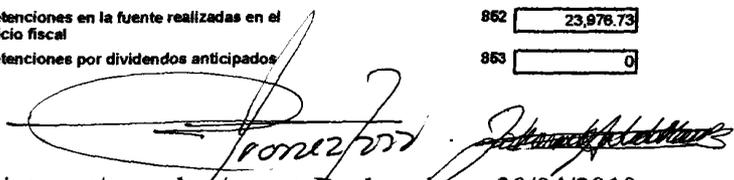
 OPERADOR 17

 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,595.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,445.74		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,987.95
Relacionados / Del exterior	420	74,634.12	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	115,570.46	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,663.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,034.62	Amortizaciones	785	0	786	268.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,321.19	Servicios públicos	787	0	788	3,884.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	189,769.21	790	64,647.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	339,451.5	792	42,457.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	78,110.17	TOTAL COSTOS	797	1,536,017.18		
Provisiones	428	28,121.42	TOTAL GASTOS	798	634,312.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	864,291.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,172,330.01		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	8,584.7		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	6,308.31		
Relacionados / Del exterior	442	65,625	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,686.55		
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	182,141.29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	27,321.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	38,910.83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	115,570.46		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,777.78	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	66,402.78					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	309,301.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	932,694.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,800	Total impuesto causado	849	77,325.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,314		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,215.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,978.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO



Reserva legal	907	20,400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,069.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	65,506.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	52,034.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	310,991.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,243,688.21	Asignación próximo año (fórmula)	879	18,119.45

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 (869 - 897) 902 52,034.62
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 52,034.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 52,034.62
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 199 1707779011 RUC CONTADOR 199 1714674684001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, en la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355209124
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

JUAN CARLOS AWARÉZ
 1707779011

JOHANNA MARGARETH BREA VILLALBA
 1714674684001