

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8412007	
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8	
201 RUC	1791913027001 HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.		
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	150,215.88
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,498.48
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO	509 Reserva de capital		0
310 ACTIVO CORRIENTE	512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
311 Caja bancos	21,762.18	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	3,000	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	148,753.51	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	29,849.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	184,363.95
321 Otras cuentas por cobrar	6,804.55	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	342,750.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	19,054.76	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,989.59	600 INGRESOS	
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,791.67	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	768,902.07
326 inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	32,541.5
327 inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	30,460.62
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	33,021.22	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	4,029.37	606 Otras rentas	14,191.2
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	9,341.15	699 TOTAL INGRESOS	846,095.39
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261,548	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS		
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	90,008.14

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	367,871.67
342 Edificios	0	33,021.22
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
346 Muebles y enseres	8,645.27	0
346 Maquinaria y equipo	53,494.47	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	11,471.64	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	23,169.46	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,578.78	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	138,998.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,202.06	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,085.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	11,179.82
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	14,380.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,202.06	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	15,200
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	16,971.49
371 Gastos de organización y constitución	0	18,971.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	12,329.03
377 Otros activos diferidos	0	2,605.43
378 (-) Amortización acumulada	0	1,601.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	1,592.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	1,579.66
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	6,363.61
385 (-) Provisión cltas incobr. client. no relacionad	0	8,835.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	3,924.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	20,074.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	10,285.16
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	3,060.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	13,087.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	342,750.06	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,900.37
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	97,469.83	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,451.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,031.73	761 Otros gastos locales	39,933.49
427 Obligaciones con el IESS	19,878.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,473.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,942.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,995.55
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799,813.82
432 Crédito a mutuo	7,138.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	158,386.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	46,281.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,942.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	787.59
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	40,126.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	40,126.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,031.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,791.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	158,386.11	898 Saldo a favor contribuyente	1,759.94
		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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716565427	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716565427001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>				
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CREDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp. 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: 870172615189
Fecha Recaudacion: 04/04/2008

Juan Carlos
Hernandez
1716565427
Contador

* *[Signature]*
170777901-1
ALvarez Toro Juan Carlos