

151565

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8572422
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	73
1791930622001	HERDIPE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		151565

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	363,990.04
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	5,777.29
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	3,763.48	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	46,439.8	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,696.48	619 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,309.31	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	
321 Otras cuentas por cobrar	165,526.68	829,061.83	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,549.18	2,961,032.68	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,458.92		
326 Inventario de materia prima	788,016.42		
327 Inventario de productos en proceso	57,937.94		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	42,978.49		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	6,647.14		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,115,265.42		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	502,253		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	67,718.11		
344 Instalaciones	1,001,599.77		

ESTADO DE RESULTADOS
30 ABR.
OPER. DE INFORMACIÓN

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

345 Muebles y enseres	9,910.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	309,731.74	718 (-) Inventario final de materia prima	788,016.42
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares*	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	41,243.32
349 Equipo de computación y software	15,270.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	57,937.94
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	40,766.24	721 Inventario inicial productos terminados	46,172.58
353 Otros activos fijos tangibles	146,746.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	42,978.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	248,229.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,022.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,845,767.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	24,523.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,888.46
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	158,201.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,845,767.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,455.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,388.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,484.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,345.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,940.21
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	120,945.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, proveedores y clientes)	2,630.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	859.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,918.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	2,592.38
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	135.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,734.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,961,032.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	270.63
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	518,128.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	204,151.97
415 Obligaciones con instit. financieras locales	29,816.91	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13,426.25
419 Préstamos de accionistas locales	7,895.2	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,111.23	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,664.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	18,383.93	761 Otros gastos locales	42,805.68
428 Obligaciones con empleados	34,764.57	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36,835.53	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
		766 Pérdidas en cartera	0
		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,235,014.66

30 ABR. 2008
OPERADOR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,599.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	121,343.98
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	20,389.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	1,175,699.49	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,588.36
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	260,671.76	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	28,885.62
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	86,656.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,436,371.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	86,656.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,664.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,926.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,558.92
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)	2,131,970.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,178.52

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. 34,744.68
 B: $((0.2\%PT) + (0.2\%Cyg) + (0.2\%Cg)) \cdot Ret.$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706467824	901 PAGO PREVIO	0
RUC CONTADOR	1714320619001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	14,178.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,178.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,178.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

COD. 30 ABR. 2008
 999051
 BANCO INTERNACIONAL S.A.

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 30 ABR. 2008
 SERVICIO TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174219511

ING. YARLO DIAB.
 GERENTE GENERAL

CESAR QUIRIBULCO
 CONTADOR

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
5C08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO