

152898

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35362822

VAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500302551

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791972600001

202 HERVASTRATE S.A.

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

En	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Paraisos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	130,863.33
Caja, bancos	311	0	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	2,603.21	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699 130,863.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	391.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	829.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,134.27			
Mercaderías en tránsito	329	27,015.11			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	9,157.82
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 9,157.82

Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,265.57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	35,974.19					
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	58,116.56	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	369.27	el sujeto pasivo	705	5,134.27			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13,705.36	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	126.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,571.52	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			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,629.54	(-) 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	21,817.6	
Gastos de organización y constitución	373	710.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,947.91	
Otros activos diferidos	377	1,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,548.46	
(-) Amortización acumulada	378	698.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,611.1	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,211.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,060	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,284.87	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	230	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	607.21	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	374.85	
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					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	369.39	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,815.67	Intereses pagados a terceros					
			Relacionados / Local		0	758	1,267.87	
			Relacionados / Del exterior		0	760	0	
			No relacionados / Local		0	762	0	
			No relacionados / Del exterior		0	764	0	
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
			Otras pérdidas	769	0	770	0	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	411	0						
Relacionados / Del exterior	412	0						
No relacionados / Locales	413	0						

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,154.14
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	15,784.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	31,000	impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	42.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,405.56
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	142.08
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	3,151.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,338.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75.58	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	64,405.68		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	65,953.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,640.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797 + 798) 799	130,359.48
Provisiones	428	293.43					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,793.94	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	503.85	
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		803	0	
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0	
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	1,802.42	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	75.58	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	2,230.69	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PERDIDA		829	0	
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0	
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable		832	2,230.69	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	557.67	
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0	
Otros pasivos	489	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	557.67	
TOTAL DEL PASIVO	499	48,793.94	(-) Crédito Tributario generado por anticipos anteriores al 2010		843	0	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	829.71	

Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	221.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	272.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	974.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,021.73	Primera cuota	871	72.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,815.67	Segunda cuota	872	72.26
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	829.7

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
 TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1713825725

RUC CONTADOR

199 1709385965001

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
 Numero Serial: 870442073357
 Fecha Recaudación: 10/02/2011



152898

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791972600001
CEP#(Número de Serie)	870442073357
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERVASTRADE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/02/2011
Hora de Declaración	12:06:19 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

