

152994

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0591709399001
990359353729
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
2009
26/04/2010
10:17:41 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27099690

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152994-2005

RUC 201

0591709399001

202

H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,574.05

Caja, bancos

311 32,466.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,342,647.18

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 0

Rendimientos financieros

605 307.13

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,295.31

No relacionados / Locales

315 520,958.62

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 asociaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 168,545.73

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,886.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 604 al 612)

699 3,346,823.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,274.65

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 8,030.78

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 189,176.13

Inventario de suministros y materiales

327 15,061.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 97,135.34

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

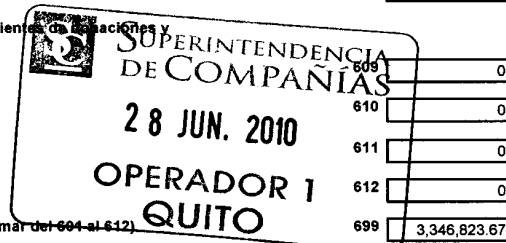
330 730

Inventario inicial de bienes no producidos por

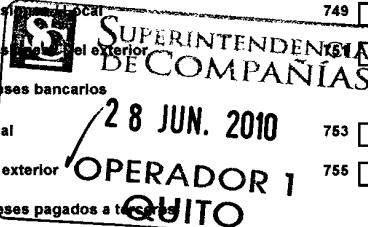
COSTOS Y GASTOS

COSTO

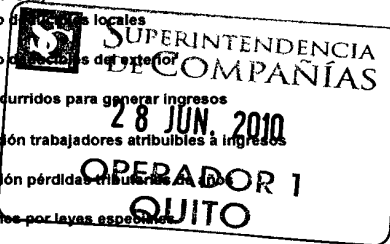
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	6,322.98	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,030,816.36	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	631,736.87	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,326.29	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	449,511.96	Inventario inicial de materia prima	706	22,777.72
Equipo de computación y software	345	17,878.17	Compras netas locales de materia prima	707	1,825,835.32
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	223,441	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	770,401.49	(-) Inventario final de materia prima	709	8,030.78
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,079,921.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	143,472
Terrenos	349	14,621	(-) Inventario final de productos en proceso	711	189,176.13
Obras en proceso	350	158,467.91	Inventario inicial de productos terminados	712	89,723.83
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,210,463.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	97,135.34
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	119,679.91
Gastos de organización y constitución	373	767.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	98,561.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,025.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,641
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,432.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	767.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,056.57
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	286.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,969
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	159,207.09	Provisiones / Para jubilación patronal	727	33,299.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	47,143.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,642.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	24,996.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	10,556.04
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	60,244.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,004.54
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	40,582.08
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	159,207.09	Local	736	32,628.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,401,254.1	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	4,214.02
				743	20,226.03
				744	16,807.36
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	18,848.18
				755	0
				756	24,115.74
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	251,089.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	129,885.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	624,614.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,042.13	772	2,493.48
Del exterior	416	9,838.56	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,050.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,471.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,979.14
No relacionados / Locales	421	125,714.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	110,643.75	784	29,060.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,460.56	Amortizaciones	785	422,022.89	786	733.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,442.75	Servicios públicos	787	18,042.83	788	7,420.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,510.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,013.97	792	858.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,683,650.5		
Provisiones	428	46,314.33	TOTAL GASTOS			798	410,069.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,283,410.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,093,719.77
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,123.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	253,103.9
Del exterior	446	275,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	38,442.75
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,181.11
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	278,123.06					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	217,842.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,561,533.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	217,842.26
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	550,000	Total Impuesto causado	849	54,460.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	549,653.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,401.49
Reserva legal	507	21,221.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,873.16
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	425,334.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	54,460.57
Utilidad del ejercicio	517	144,180.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,274.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	839,720.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,401,254.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,315.38

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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

198

RUC CONTADOR

199

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: 990359353729
Fecha Recaudacion: 26/04/2010