

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27028990

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

RUC 201 1791999096001

202 HUSQVARNA 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	217,448.9
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	4,040,214.55
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 - 012)				015	4,257,663.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	593,223.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,178,199.95
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	49,223.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	890.13
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	217,448.9
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	889.37
No relacionados / Locales	315	899,040.35	Otras rentas gravadas	606	9,059.83
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	82.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	22,015	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	59,346.76	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	67,607.01	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,414.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,455,794.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51,742.7	Ventas netas de activos no informados	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	7,105.59
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	218,513.43			
Mercaderías en tránsito	329	469,537.34			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	230,960.94			
Activos pagados por anticipado	331	9,421.22	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	921,065.29
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	12,400.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,491,608.19	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,376,903.01	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,054.23	el sujeto pasivo	705	472,519.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,160.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,828.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,344.87	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	66,698.25	(-) 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	209,385.51
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	27,093.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,536.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	221,616.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	66,214.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	26,004.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	13,518.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	235,308.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	23,105.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	39,363.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	1,369.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	18,536.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	23,087.59
No relacionados / Locales	389	4,600	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,412.2
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,600	Local	753	0	754	16,758.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,562,906.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	18,433.73
Relacionados / Del exterior	412	769,763.84	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	9,023.25	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	49,974.69

Préstamos de accionistas / Locales		417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	556,738.9	Gastos de gestión	775	4,317.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	42,527.99		
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	777	0	778	44,084.76
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales		421	46,146.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,200.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	99,641.51	Amortizaciones	785	0	786	2,163.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	70,335.21	Servicios públicos	787	0	788	2,532.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,730.34
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,233.07
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	2,837,849.45		
Provisiones		428	57,343.68	TOTAL GASTOS	798	1,214,509.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,608,993.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,052,358.93		
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								
Locales		445	0					
Del exterior		446	0					
Préstamos de accionistas / Locales		447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
Relacionados / Locales		449	0					
Relacionados / Del exterior		450	0					
No relacionados / Locales		451	0					
No relacionados / Del exterior		452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0					
Crédito a mutuo		454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0					
Provisiones para jubilación patronal		456	5,650.77					
Provisiones para desahucio		457	6,791.81					
Otras provisiones		458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	12,442.58					
Pasivos diferidos		479	0					
Otros pasivos		489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	1,621,435.72					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado		501	350,800					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0					

Reserva legal	507	56,706.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	300,505.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	233,458.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47,898.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	941,470.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,562,906.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 47,898.84

Interés por mora 903 0

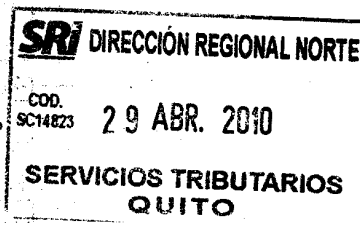
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 47,898.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 47,898.84

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 198 1718223421

RUC CONTADOR 199 1708101579001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

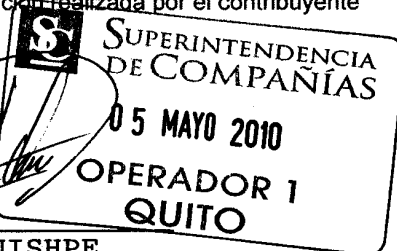
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358646663

Fecha Recaudación: 22/04/2010

NICOLAS GARCIA LANUS
GERENTE GENERAL

XIMENA QUISHPE
CONTRALORA



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791999096001
CEP#(Número de Serie)	990358646663
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HUSQVARNA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:52:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 47,898.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 47,898.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47,898.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 47,898.84
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 47,898.84 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 32624631-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.