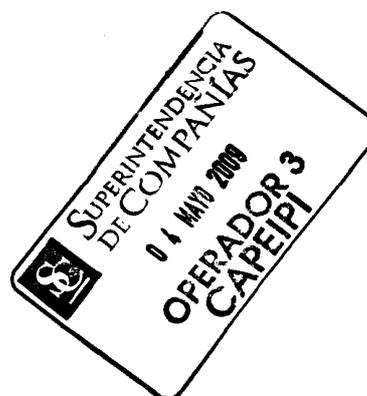


154089

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791999096001	
CEP#(Número de Serie)		990264804462	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HUSQVARNA ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		12:53:35 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 47,334.87	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 47,334.87	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 47,334.87	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 47,334.87 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 32624631-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



154089

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17631577

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154089

RUC 201 1791989096001

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	235,756.21
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 + 013 + 014)				018	4,275,970.78

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,451,423.2

Caja, bancos

311 92,442.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 422,028.54

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 235,756.21

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 628.42

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,566.03

No relacionados / Locales

315 1,057,177.4

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 por donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 25,729.12

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 37,794.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 49,070.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,119,400.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,408.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 87,107.99

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 10,914.81

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 527,488.14

Mercaderías en tránsito

329 623,751.53

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 371,097.15

Inventario inicial de Bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

613,071.33

Activos pagados por anticipado

331 8,468.28

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

29,657.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,795,393.7

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

04 MAYO 2009

OPERADOR 3 CAPEPI

27 ABR. 2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,597,933.8	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,054.23	el sujeto pasivo	705	921,065.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,266.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,828.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,923.01	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	84,226.37	(-) 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	208,891.29
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	34,747.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,411.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	226,908.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	59,516.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,421.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,717.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	245,284.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,037.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,987.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,154.86
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	743	10,138.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	13,104.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	4,600	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,169.71
(-) 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	4,600	Local	753	0	754	12,323.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,884,220.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	38,424.7
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	955,045.68	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	57,501.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

27 ABR. 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 3 CAPEPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	781,453.42	Gastos de gestión	775	2,233.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,560.76		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	58,449.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,962.23
No relacionados / Locales	421	27,079.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,997
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	134,442.8	Amortizaciones	785	0	786	2,183.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	94,900.84	Servicios públicos	787	0	788	2,433.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	78,151.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,852.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,319,597.81		
Provisiones	428	76,803.07	TOTAL GASTOS	798	1,236,563.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,049,725.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,556,161.44		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	563,238.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	94,900.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	69,433.32		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atómicos y migrados	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,281.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	899.99	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,181.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	537,771.45		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,054,906.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	350,800	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	537,771.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	134,442.86		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	87,107.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,934.59	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	128,683.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	333,895.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47,334.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	829,313.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,884,220.07	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 47,334.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 47,334.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 47,334.87

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

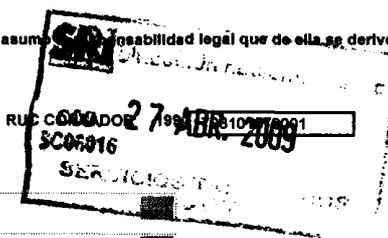
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

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 responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718223421



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: 990264604462
Fecha Recaudacion: 21/04/2009

Ola Ernberg
OLA IVAR ERNBERG
GERENTE GENERAL



Ximena Quishpe
XIMENA QUISHPE
CONTRALORA