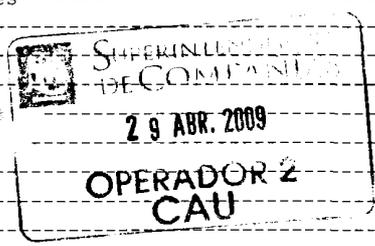


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

154708

RUC: 1792013003001
 RAZON SOCIAL: HUVILU COMPAÑÍA LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712210556
199	RUC CONTADOR -----	1712259082001
201	RUC -----	1792013003001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HUVILU COMPAÑÍA LIMITA
203	EXPEDIENTE -----	154708
311	Caja, bancos -----	85,637.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,954.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	185.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,778.23
343	Muebles y enseres -----	56,899.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	54,006.04
345	Equipo de computación y software -----	884.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,061.60
347	Otros activos fijos -----	340.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,685.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	122,506.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,284.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,350.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	37,522.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	41,030.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,202.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,771.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,190.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	138,116.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	138,116.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	1,633.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,674.51
517	Utilidad del ejercicio -----	72,860.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,168.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	217,284.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,157,796.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	422.87
606	Otras rentas gravadas -----	2,731.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,160,951.52
707	Compras netas locales de materia prima -----	535,517.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	99,700.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,907.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,976.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,670.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	110,743.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	65,575.69
730	Gasto - Combustibles -----	21,332.85

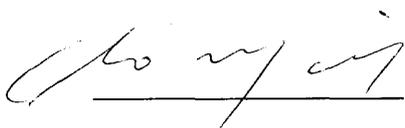


80457

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

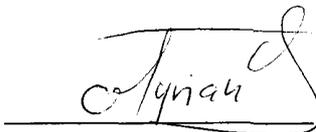
RUC: 1792013003001
 RAZON SOCIAL: HUVILU COMPAÑÍA LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,836.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,937.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,770.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,223.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,785.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,070.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	87,300.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	535,517.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	510,832.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,046,350.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	114,600.82
811	15% Participación a trabajadores -----	17,190.12
814	Gastos no deducibles locales -----	788.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	98,199.17
842	Saldo utilidad gravable -----	98,199.17
849	Total impuesto causado -----	24,549.79
851	Anticipo pagado -----	2,728.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	21,771.89
879	Anticipo próximo año -----	12,225.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	21,771.89
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	21,771.89
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	21,771.89



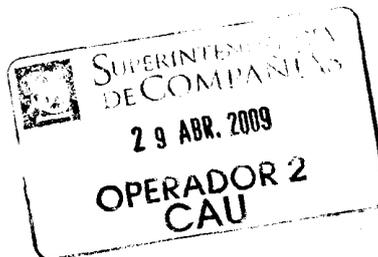
Firma Representante Legal

C.I. 1712210556



Firma Contador (a)

C.I. 1712259082001



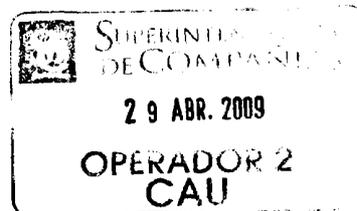
154708



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792013003001
CEP#(Número de Serie)	870258655711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	HUVILU COMPAÑIA LIMITADA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	04:24:39 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 21,771.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 21,771.89
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,771.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21,771.89 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17037434

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 154708

RUC 201 1792013003001 202 HUVILU COMPAÑIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

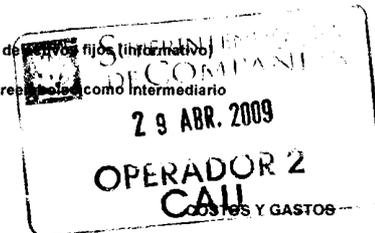
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

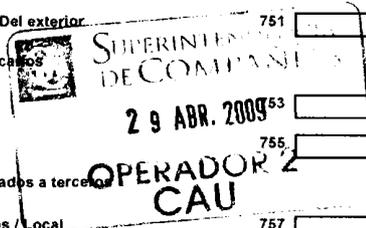
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,157,796.98
Caja, bancos	311	85,637.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	422.87
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> Otras rentas gravadas	606	2,731.67
No relacionados / Locales	315	8,954.38 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	185.87 Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,160,951.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> Ingresos por repatriación como Intermediario (Informativo)	692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos enajenados por anticipado	334	<input type="text"/>		



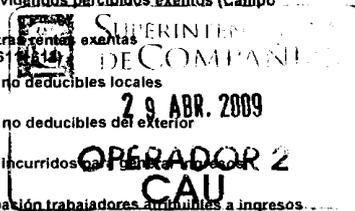
COSTO GASTO

J 54708

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,778.23	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	56,899.58	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,006.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	884.8	Compras netas locales de materia prima	707	535,517.96
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,061.6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	340.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,685.4	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	122,506.64	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	99,702.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	20,907.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,976.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	12,670.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	110,743.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	65,575.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,836.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	21,332.85
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,836.58
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	217,284.87	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	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				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	9,398.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida 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	2,937.35	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	37,522.68	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	4,770.1	
Relacionados / Locales	419	41,030.6	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	11,202.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,223.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,771.89	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,190.12	Servicios públicos	787	0	788	15,785.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,070.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	87,300.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	535,517.96			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	510,832.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138,116.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,046,350.7	
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	114,600.82	
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	17,190.12	
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	788.47	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por el exterior exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0						



159708

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="98,199.17"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="138,116.32"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="98,199.17"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="24,549.79"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,633.12"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,728.12"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="49.78"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,674.51"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="72,860.92"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="79,168.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="21,771.89"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="217,284.87"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,225.12"/>

Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="21,771.89"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="21,771.89"/>						

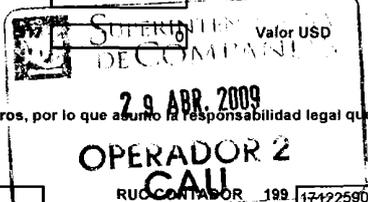
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="21,771.89"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD		<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258655711
Fecha Recaudacion: 26/03/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

