

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26811756

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

RUC 201

1792056144001

202

HIZIPPER CIA. LTDA.

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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

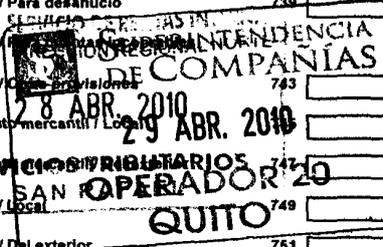
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,956,674.65
Caja, bancos	311 279,002.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 34,820	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades comerciales	604 0
Relacionados / Locales	313 289,992.14	Rendimientos financieros correspondientes de inversiones	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 34.64
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 12,219.61	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 6,595.23	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 1,956,709.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,260.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 437.95
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso 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	328 334,137.89		
Mercaderías en tránsito	329 7,911.99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 54,680.8		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,019,430.07		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 280,283.69
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,273,432.31

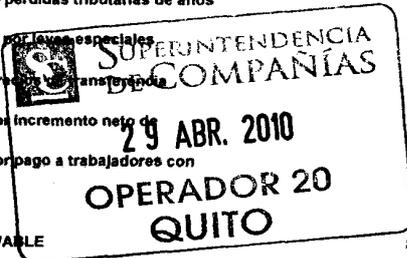
ADVERTENCIA: Los datos de esta declaración original no deben ser utilizados a través de sistemas electrónicos de información pública. En caso de encontrar errores en esta declaración, debe ser comunicada a la Dirección General de Operación Tributaria o extinguir las obligaciones tributarias correspondientes. OPERADOR 20 QUITO. SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL. 28 ABR. 2010. COD. 5505891. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	117,917.61	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,826.37	el sujeto pasivo	706	334,137.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,950.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,548.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,883.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,063.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,668	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,731.59	(-) 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	716	0	716	279,268.66
Gastos de organización y constitución	373	187.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	25,018.52
Otros activos diferidos	377	1,320	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,932.57
(-) Amortización acumulada	378	131.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	64,916.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,376.34	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Profesionales					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior	725	0	726	31,709.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración tributaria, ni tampoco generará o extinguirán obligaciones tributarias	727	0	728	4,808.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	0	730	2,533.09
Relacionados / Locales	383	0	Suplementos y dietas	731	0	732	5,348.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	19,487.22
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	21,112.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	2,882.25		
Relacionados / Del exterior	388	0	Atendimiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Atendimiento mercantil / Local	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	7,464
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	761	0	762	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	30,996.11
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1,288,538	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	11,520.78	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	748,163.56	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	189,485.22	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	926.97

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración tributaria, ni tampoco generará o extinguirán obligaciones tributarias.



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	473.90
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,509.57
Relacionados / Locales	419	37,970.49	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,194.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,007.15	Amortizaciones	786	37.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,362.41	Servicios públicos	787	12,093.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,429.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,589.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,219,578.11
Provisiones	428	5,248.13	TOTAL GASTOS	798	608,048.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,059,583.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,827,626.55
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				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	134,896.33			
Del exterior	446	0		801	129,082.74
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	19,362.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 610-611-612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,308.25
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incluídos para generar ingresos 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	(-) Deducciones por fines especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por provisiones transferidas	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,896.33			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	120,028.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,194,483.28			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	30,007.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,178.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,081.72
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 29 ABR. 2010

 OPERADOR 20 QUITO

Otras reservas	509	0	exterior (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,621.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	79,713.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,746.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94,054.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,288,538	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,826.7

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	16,746.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,746.49
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	16,746.49
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	0	Valor USD	0

SERVICIO DE EMPRESAS INCORPORADAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	0	Valor USD	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	910	Resolución No.	918
Valor USD	0	Valor USD	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.)

Guillermo Ricardo
HIZIPPER
Cía. Ltda.
FORMA DE PAGO
BANCO

198 1102063144

RUC CONTADOR 199 1709981532001

921 no existe

922 BANCO PICHINCHA S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356473200
Fecha Recaudación: 15/04/2010

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

156471

**Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario****Convenio de Débito
1792056144001
990356473200
1021
Renta Sociedades
101****RESUMEN DE DATOS****Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago****HIZIPPER CIA. LTDA.
2009
15/04/2010
06:06:33 PM
16/04/2010
15/04/2010****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total****\$ 16,746.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,746.49****FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas****\$ 16,746.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00****TOTAL A PAGAR****\$ 16,746.49**

Le recordamos que el valor de US \$ 16,746.49 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 3342175004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2010****OPERADOR 20
QUITO**