

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17500114

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179205614001

202 HIZIPPER CIA. LTDA.

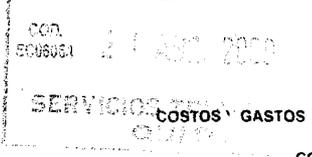
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

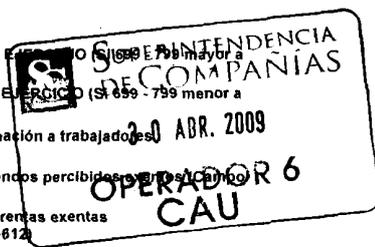
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,244,951.38
Caja, bancos	311 153,207.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 303,578.09	Rendimientos financieros	605 308.55
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 40,999.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 3,712.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,245,281.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,835.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,545.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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	328 280,283.69		
Mercaderías en tránsito	329 78,555.1		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	124,175.08	
Otros activos corrientes	332	2,254.04	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	881,545.5	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,063,608.01	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,395.11	el sujeto pasivo	705	280,283.69	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	342.01	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,183.68	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,901.79	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,909.11	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	21,913.48	(-) 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 78,634.4
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 13,361.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,071.62
(-) Amortización acumulada	378	93.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,287.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93.91	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 8,954.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 2,426.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 700.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 26,836.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 8,451.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 34,575.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabucio	737	0	738 0
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 3,035.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 21,011.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 58,784.98
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 6.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	903,552.89	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	17,417.53	No relacionados / Local	759	0	760 0
				761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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	3,748.95	
Locales	415	181,431.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,570.94	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,428.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,131.06	
Relacionados / Locales	419	14,279.27	Gastos de viaje	777	0	778	2,626.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.13	
No relacionados / Locales	421	18,615.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,802.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,381.92	Amortizaciones	785	0	786	93.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,350.29	Servicios públicos	787	0	788	6,544.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,765.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	907,499.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		308,852.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237,475.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,216,351.98		
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	630,858.06	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 es mayor a 0)	801		28,929.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,339.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Artículo 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		11,120.37		
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 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 leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	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	630,858.06						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="35,710.23"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="868,334.01"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="35,710.23"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="8,927.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="469.06"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="8,247.47"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,919.54"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,319.7"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,374.37"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,157.04"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,877.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,381.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="35,218.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="903,552.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

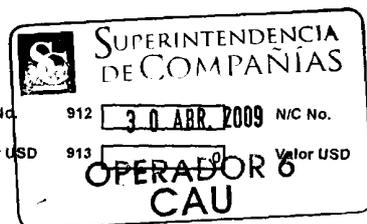
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RED BANCARIA

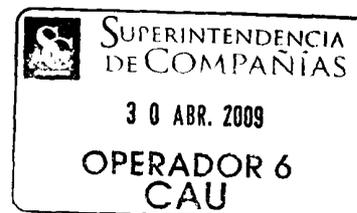
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263288337
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Firma Representante Legal
C.I. 1102063144001



HIZIPPER
Cia. *Estudio Riquis*
Firma Contador (a)
C.I. 1715072482001



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

156471



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792056144001
CEP#(Número de Serie)	870263288337
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	HIZIPPER CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	11:05:02 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,381.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,381.92
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,381.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,381.92 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009