

157257

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25608309

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792091004001

202

HUMBOLDTSCGH SOCIEDAD DE CONSEJO Y GESTION CIA. LTDA.

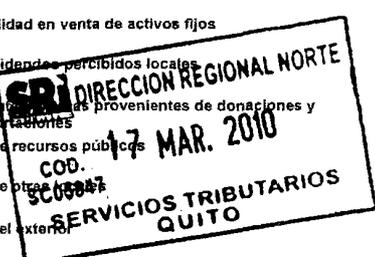
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 100,138.23
Caja, bancos	311 25,740.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 4,488.81	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 421.62
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 14,694.74	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		Relaciones provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 100,559.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,529.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,400		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 50,853.78		



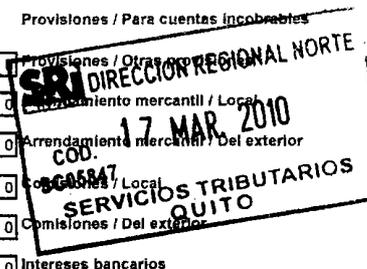
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	1,400	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	4,441.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,647.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	754.87	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	359	6,334.34	(-) 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	1,422.67	716	0
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	172.85	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	58,307.85	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,400	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,433.12	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,150.09	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	91.43	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	57,188.12	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,636.49	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	1,504.38	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	9,461.08	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,092.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,664.05	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	610.2	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	548.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	931.69	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,539.98	790	0
Crédito a mutuo	426	15,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	86,228.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,103.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,645.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	91,331.73		
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	9,228.12		
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	0		
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	1,626.26		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Ajuste por pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,098.16		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes anteriores	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,756.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,645.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,756.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,030	Total impuesto causado	849	2,189.05		
			(-) Anticipo pagado	851	15.11		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,539.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="86.5"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,526.71"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,039.07"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="548.19"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,542.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="57,186.12"/>	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 - 867) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905
 906
 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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870344430776
 Fecha Recaudación: 09/03/2010

Santiago Cavieres

C.I. 1712900818 1712900818
 SANTIAGO CAUIERES SANTIAGO CAUIERES

Verónica Bermeo
 CI 1714584727
 Verónica Bermeo

Verónica Bermeo
 1714584727
 Verónica Bermeo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792091004001

RAZON SOCIAL: HUMBOLDTSCGH SOCIEDAD DE CONSEJO Y GESTION CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

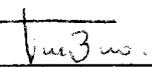
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712900818
199	RUC CONTADOR -----	1714584727001
201	RUC -----	1792091004001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HUMBOLDTSCGH SOCIEDAD
311	Caja, bancos -----	25,740.70
312	Inversiones corrientes -----	4,488.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,694.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,529.53
332	Otros activos corrientes -----	1,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,853.78
343	Muebles y enseres -----	4,441.63
345	Equipo de computación y software -----	2,647.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	754.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,334.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,188.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	24,636.49
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,461.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	548.19
426	Crédito a mutuo -----	15,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,645.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	49,645.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,030.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,526.71
517	Utilidad del ejercicio -----	7,039.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,542.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	57,188.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,138.23
605	Rendimientos financieros -----	421.62
699	TOTAL INGRESOS -----	100,559.85
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,422.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	172.85
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	58,307.85
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,433.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,150.09
735	Costo - Transporte -----	91.43
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,504.38
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,092.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11.20
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,664.05
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	610.20
787	Costo - Servicios públicos -----	931.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

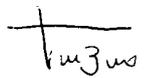
RUC: 1792091004001
 RAZON SOCIAL: HUMBOLDTSCGH SOCIEDAD DE CONSEJO Y GESTION CIA. LTDA'
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,539.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	86,228.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,103.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	91,331.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,228.12
814	Gastos no deducibles locales -----	1,626.26
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,098.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,756.22
842	Saldo utilidad gravable -----	8,756.22
849	Total impuesto causado -----	2,189.05
851	Anticipo pagado -----	15.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,539.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	86.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	548.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	548.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	548.19
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	548.19

Firma Representante Legal *1712900818*
 C.I. 1712900818 SANTIAGO CAVIERES

Firma Contador (a)
 C.I. 1714584727001.
 Verónica Bermeo


 1714584727
 Verónica Bermeo





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792091004001
CEP#(Número de Serie)	870344430776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HUMBOLDTSCGH SOCIEDAD DE CONSEJO Y GESTION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	07:51:15 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 548.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 548.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 548.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 548.19

Le recordamos que el valor de US \$ 548.19 , será debitado a partir del 09/03/2010 , de su cuenta 02002022504 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

