

157489



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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar  
 1792078997001  
 990356510835  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

HERSAGA CIA. LTDA.  
 2009  
 16/04/2010  
 08:28:42 AM  
 26/04/2010  
 16/04/2010

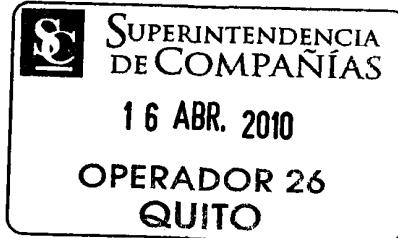
**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26815464

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 157489

RUC 201 1792078997001 202 HERSGA 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
Passivo 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

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 2,558,732.34
Caja, bancos	311 [ ] 15,917.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
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 [ ] 6,909.5 Rendimientos financieros	605 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0 Otras rentas gravadas	606 [ ] 8,238.3
No relacionados / Locales	315 [ ] 15,067.84 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	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0 De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0 De otras locales	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 6,553.26 Del exterior	612 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0 Otras rentas exentas	699 [ ] 2,566,970.64
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 226.91 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 7,682.83	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 8,975.44 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 [ ] 19,698.53	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0	

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2010

OPERADOR 26  
QUITO

## COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [ ] 16,259.37
	331 [ ] 0 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [ ] 2,202.78 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 82,781.25 el sujeto pasivo	702 [ ] 2,298,104.98
	341 [ ] 134,974 el sujeto pasivo	703 [ ] 0 704 [ ] 0
	342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	

Muebles y enseres	343	4,643.56	en el sujeto pasivo	700	19,698.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,254.01	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,524.66	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	35,442.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	64,623.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>248,577.55</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de лиve 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	70,037.01
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	8,295.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>13,662.73</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,693.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - falso plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	3,148.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>733</b>	<b>64,963.18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>331,358.8</b>	Del exterior	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	11,803.33
No relacionados / Locales	413	31,559.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	11,351.89	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	1,781.84
No relacionados / Locales	421	41,527.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0
				768	12,812.84
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

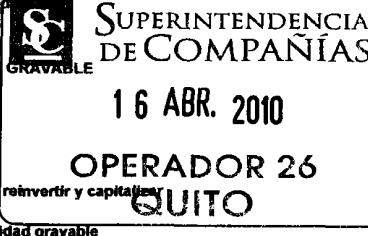
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,366.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,794.16	Servicios públicos	787	0	788	7,411.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,515.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,290.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,294,665.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		260,343.76	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>86,232.2</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,555,009.58</b>		

**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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11,961.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	285,931.08 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,794.16
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	331.47
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	2,624.59
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>285,931.08</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	7,873.78
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>372,163.28</b>		



<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	7,873.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,968.45
Reserva legal	507	1,304.21 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	852	6,903.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,737.92 (-) Exoneración por leyes especiales	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	62,445.07	854	0
Utilidad del ejercicio	517	8,198.46 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	4,934.72
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>331,358.8</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>16,728.26</b>

**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  0

Interés por mora

903  0

Multas

904  0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999  0

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

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909  0Valor USD 911  0Valor USD 913  0Valor USD 915  0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.

916 

Resolución No.

918 

Valor USD

917  0

Valor USD

919  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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1702831833RUC CONTADOR 199  1712019254001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

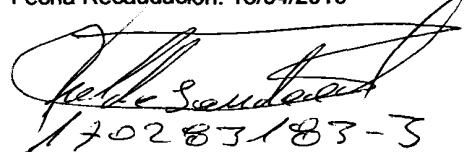
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

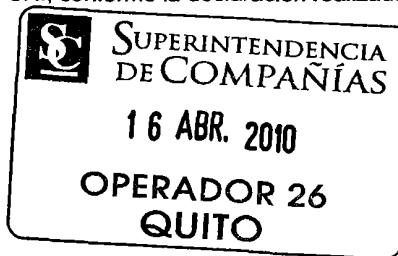
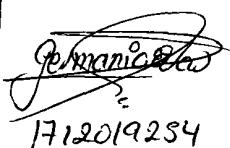
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990356510835

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



170283183-3

1712019254