

157 489

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792078997001

RAZON SOCIAL: HERSAGA CIA. LTDA.

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 -----	1702831833
199	RUC CONTADOR -----	1712019254001
201	RUC -----	1792078997001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERSAGA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	157489
311	Caja, bancos -----	22,721.83
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,949.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,504.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,259.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	76.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,822.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,040.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	16,568.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,791.37
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	134,974.00
343	Muebles y enseres -----	4,643.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,434.00
345	Equipo de computación y software -----	12,435.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,075.96
349	Terrenos -----	64,623.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	250,035.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	351,826.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	38,087.34
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	16,005.80
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	44,153.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,982.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	101,229.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	299,600.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	299,600.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	400,829.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,445.07
517	Utilidad del ejercicio -----	13,042.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	351,826.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,376,302.43
606	Otras rentas gravadas -----	706.74
699	TOTAL INGRESOS -----	2,377,009.17
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,976.43
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,132,541.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,568.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,222.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,919.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	4,441.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

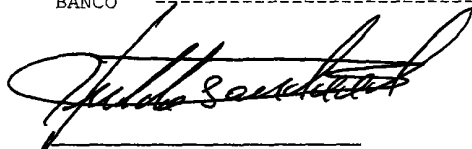
RUC: 1792078997001

RAZON SOCIAL: HERSAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

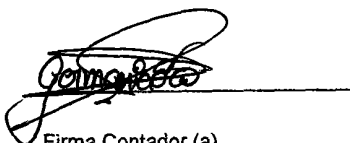
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	902.17
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,734.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	29,593.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,063.50
736	Gasto - Transporte -----	50,324.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	76.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,364.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,067.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,567.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,290.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,555.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,111.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,940.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,129,949.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	227,174.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,357,123.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,885.18
811	15% Participación a trabajadores -----	2,982.78
814	Gastos no deducibles locales -----	3,685.42
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,147.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,440.79
842	Saldo utilidad gravable -----	15,440.79
849	Total impuesto causado -----	3,860.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,377.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,517.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702831833



Firma Contador (a)

C.I. 1712019254001



157489

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792078997001
CEP#(Número de Serie)	870266137964
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERSAGA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	07:46:06 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

