

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1792083974001
870350210793
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REPRESENTACIONES HVD CIA. LTDA.
2009
24/03/2010
09:19:35 AM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 139.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 139.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

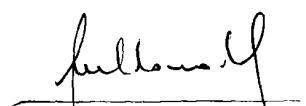
\$ 139.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 139.55

Le recordamos que el valor de US \$ 139.55 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02056010512 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


Diego Narvaez N
1709540288


CIA: 24402

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 generan la extinción de obligaciones tributarias.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26185818

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 157841-2007

RUC 201 1792083974001

202 REPRESENTACIONES HVD 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 149,305.36

Caja, bancos

311 [] 18,127.83 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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 16.45

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

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 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provision para diferencias con el exterior

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 149,321.81

(-) Provision para diferencias con el exterior

322 [] 0

(-) Provision para diferencias con el exterior

323 [] 7,138.72

(-) Provision para diferencias con el exterior

324 [] 1,102.7

(-) Provision para diferencias con el exterior

325 [] 0

Inventario de materia prima

326 [] 0

Inventario de productos en proceso

327 [] 0

Inventario de suministros y materiales

328 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 [] 96,628.92

Mercaderías en tránsito

330 [] 3,266.82

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

332 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

333 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

334 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

335 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

336 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

337 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

338 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

339 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

340 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

341 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

342 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

343 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

344 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

345 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

346 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

347 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

348 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

349 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

350 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

351 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

352 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

353 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

354 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

355 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

356 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

357 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

358 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

359 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

360 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

361 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

362 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

363 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

364 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

365 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

366 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

367 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

368 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

369 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

370 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

371 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

372 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

373 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

374 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

375 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

376 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

377 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

378 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

379 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

380 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

381 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

382 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

383 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

384 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

385 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

386 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

387 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

388 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

389 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

390 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

391 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

392 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

393 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

394 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

395 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

396 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

397 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

398 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

399 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

400 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

401 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

402 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

403 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

404 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

405 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

406 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

407 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

408 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

409 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

410 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

411 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

412 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

413 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

414 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

415 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

416 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

417 [] 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

418 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	76,194.67
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126,456.16	el sujeto pasivo	702	74,549.52
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	60,759.32
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	96,628.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,017.86	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,056.04	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	2,700.26	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	5,373.64	(-) 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
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales / dietas	721	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros presentes o ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	213.47
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	735	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	131,829.82	Del exterior	754	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	3,426.69
			No relacionados / Del exterior	759	0
			31 MAR 2010	760	0
			261 DÉCADA DE 2010	761	0
			261 DÉCADA DE 2010	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	112,141.9	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	0	772	0
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	185.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		187.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	110.02
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	0	784	2,028.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,242.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	876.88	Servicios públicos	787	0	788	410.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	989.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	116,259.07		
Provisiones	428	2,894.69	TOTAL GASTOS	798	27,216.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,155.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	143,475.94		

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 pago de deuda (informativo)

795 2,008.8

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como pago de deuda (informativo)

796 0

ADVERTENCIA. Los datos del pasivo de reembolso como pago de deuda (informativo) han sido trasladados al sistema.

desde la declaración original, por tanto se

encuentran sujetos a revisión posterior

No relacionados / Del exterior

443 0 En caso de encontrar diferencias con dicha

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

444 0 declaración, se deberán realizar las

rectificaciones correspondientes. De existir

Locales

445 0 rectificaciones correspondientes. De existir

Del exterior

446 0 errores estos no comprometen a la

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 errores estos no comprometen a la

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 errores estos no comprometen a la

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

449 0 errores estos no comprometen a la

Relacionados / Locales

450 0 errores estos no comprometen a la

Relacionados / Del exterior

451 0 errores estos no comprometen a la

No relacionados / Locales

452 0 errores estos no comprometen a la

No relacionados / Del exterior

453 0 errores estos no comprometen a la

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

454 0 errores estos no comprometen a la

Crédito a mutuo

455 0 errores estos no comprometen a la

Obligaciones emitidas largo plazo

456 0 errores estos no comprometen a la

Provisiones para jubilación patronal

457 0 errores estos no comprometen a la

Provisiones para desahucio

458 0 errores estos no comprometen a la

Otras provisiones

459 0 errores estos no comprometen a la

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

460 0 errores estos no comprometen a la

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 5,845.87

802 0

811 876.88

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

h

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,968.99
Otros pasivos	489	8,952.62	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	126,108.34			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,968.99
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	1,242.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,102.7
Reserva legal	507	994.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,726.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	139.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,721.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	131,829.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,389.27

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	139.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	139.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago	905	139.55
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 1709540288

RUC COMPROVADOR 1597693828001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

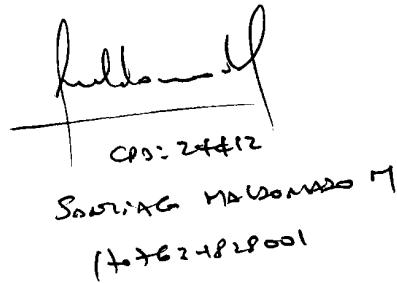
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870350210793
Fecha Recaudacion: 24/03/2010



Diego NARVAEZ N
1709540286



Diego NARVAEZ N
Santiago Maldonado M
1709540286

AVERTENCIA. 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 generaran extinción de obligaciones tributarias.

