

Exp. 158682

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

173

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792102278001 202 GUSTAVO HERNANDEZ E HIJOS 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%

001 [] 214,633.66

Caja, bancos

311 [] 19,288.41 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 1,369.76 Rendimientos financieros

005 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

006 [] 0

No relacionados / Locales

316 [] 2,677.09 Utilidad en venta de activos fijos

007 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

010 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

011 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

012 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

013 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 [] 214,633.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso de cargo imponible (informativo)

002 [] 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 [] 15,199.63 Inventario inicial de bienes no producidos por

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTECOD.
SC06064 20 ABR. 2009SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO COSTO

GASTO

SOPRINTENDENCIA
DE LAS RENTAS

ESTADO ECUADOR

CAU COSTO

20 ABR. 2009

C. TERRADOR 7

CAU

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,535.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	41,057.36
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,763.61	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	146,299.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,414.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,473.22	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,481.84	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	149,469.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de autor 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	99,594.28
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	4,778.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	5,830.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	1,994.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	4,197.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	188,005.21	Del exterior	740	135.99
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	184,553.56	SERVICIOS TRIBUTARIOS	742	0
			Relacionados / Del exterior	743	0
			QUITO	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			20 ABR. 2009	746	0
			COD.	747	0
			Intereses pagados a terceros	748	0
			SUPERINTENDENCIA	749	0
			DEPARTAMENTO	750	0
			20 ABR. 2009	751	0
			CAU	752	0
			GERENCIA 7	753	0

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	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	3,681.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,025.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2
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	0	784	12,668.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	424.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	299.75	Servicios públicos	787	0	788	9,660.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,980.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			41,057.36
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	171,577.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,277.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	212,635.31

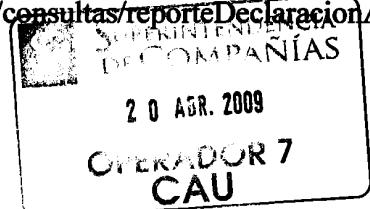
PASIVO LARGO PLAZO

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	446	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+/-) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+/-) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+/-) Participación trabajadores exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	SC06064 20 ABR. 2009	
Provisiones para desahucio	457	0	(+/-) Ajuste por precios de transferencia	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2009



TOTAL PASIVO Y CAPITAL FRENTE	499	185,277.96	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,277.96	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable
Capital suscrito y/o asignado	501	405	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	106.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	978.42	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	1,235.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,727.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	188,005.21	Anticipo próximo año (fórmula)
			579

Pago previo (informativo)

599

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	596	0	Multa	598	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (599 - 597)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	918
Valor USD	917	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	919

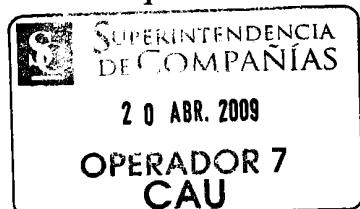
COD.
SC06064 20 ABR. 2009

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.)

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
RUC CONTADOR 198 1709041212001

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706484167

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 09/04/2009



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870261548299

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

Sofia Hernandez

Joneth Hernandez