



FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1820

No. FORMULARIO 27257487

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 20080214
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 163505
 RUC 201 2390002907001 202 COMPAÑIA HOUSE SEALPARTS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Muebles y enseres	343	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	705
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	706
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	707
Otros activos fijos	347	Importaciones de materia prima	708
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	(-) Inventario final de materia prima	709
Terrenos	349	Inventario inicial de productos en proceso	710
Obras en proceso	350	(-) Inventario final de productos en proceso	711
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	Inventario inicial de productos terminados	712
		(-) Inventario final de productos terminados	713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		400	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	787	0	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)			799
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)			794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801

Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	461	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	464	<input type="text" value="0"/>	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	465	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	466	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para devaluación	467	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	468	<input type="text" value="0"/>	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			

PATRIMONIO NETO		Unidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="400"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="400"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 907)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904)				909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Ar. 901 de la L.O.R.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL.

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	940	no existe dato
BANCO	944	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 87036093206

Fecha Recaudacion: 30/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	2390002907001
CEP#(Número de Serie)	870355017151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA HOUSE SEALPARTS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:26:22 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------