· L

163840

FORMULARIO I	DECLARACIÓN DEL 11	MPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTACION			
· 101	DE BALANC	ES FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FC	RMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMI	ENTOS PERMANENTES		31263	503
NAC-DGER2008-1520			, v			
NAC-PGEN2000-1020						
100 IDENTIFICACIÓN DE I	LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
1 2000	<u></u> -i				<b></b>	<del></del>
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	
RUC 201 179222978200	1 202 COMER	CIALIZADORA H	ATUEY S.A.			
	74.					
•	OPERACIONES CO	N PARTES RELA	CIONÁDAS DEL EXTERIOR E	N EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO	J)	
Activo con partes relacion	nadas del exterior	011	0 Ingreso con partes re	lacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacion		012	O Egreso con partes rel		014 [	
- -		<u> </u>				0
TOTAL OPERACIONES CO	UN PARTES RELACIO	MADAS DEL EX	TERIOR (011 + 012 + 013 + 014	)	015	0
. <b>E</b>	ESTADO DE SITUACIÓ	<b>)N</b>		ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales (	gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos		311	500 Ventas netas locales (	gravadas con tarifa 0%	602 [	0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas		603 [	Ó
Cuentas y documentos po	or cobrar clientes -		Otros ingresos prover	nientes del exterior	604	0
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financie	eros.	605 [	0
Relacionados / Del exteri	ior	314	O Otras rentas gravadas	i	606 [	0
No relacionados / Locale	es	315	O Utilidad en venta de a	ctivos fijos	607	0
No relacionados / Del ext	terior	316	O Dividendos percibidos	locales	608 <u>[</u>	0
Otras cuentas y document	tos por cobrar -		Rentas exentas prove	CD SERVER DE BENTO	THEFT	
corriente Relacionados / Locales		317	aportaciones  O De recursos públicos	DIRECCION REGIONA	) in iernas 1 appens i	i 0
Relacionados / Del exteri	ior	318	De otras locales	# _	610 J. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	f
No relacionados / Locale	·\$	319	O Del exterior	COD. 2 2 SET. 2010	611	0
No relacionados / Del ext	terior	320	Otras rentas exentas	SERVICIOS TRIBUTA	Į.	0
(-) Provisión cuentas incol	brables	321		AGENGIA NORTE-O	RIOS	0
Crédito tributario a favor d	iel sujeto pasivo (IVA)	323	 a		<u> </u>	×
Crédito tributario a favor d	lel sujeto pasivo	324	O Ventas netas de activo	s fijos (informativo)	691 [	0
(RENTA) Inventario de materia prim	a	325	0 Ingresos por reembol	nte Godinie RINTENDE	NCI A692	0
Inventario de productos er	n proceso	326	(informativo)	DE COMPAN	JÍAS	<u>~</u>
nventario de suministros	y materiales	327	<u>0</u>			
nventario de prod. termini	-	328		2 4 SET. 2010 costos y gastos	ł	
almacén Mercaderías en tránsito				OPERADOR 1	_	
nventario repuestos herra	amionine u occosa-i	329	Olimpagagio inicial de bi	QUITO		GASTO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...

20/09/2010

	Activos pagados por anticipado.	331	O el sujeto pasivo	701	10
	Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	por 500 el sujeto pasivo	702	0
	ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		<u> </u>
	inmuebles (excepto terrenos)	341	Q el sujeto pasivo	703	0 704 0
	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	Q(-) Inventario final de bienes no producidos por		
	Muetiles y enseres	343	Ojel sujeto pasivo	705	0
			<u> </u>	706	
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	O Inventario inicial de materia prima O Compras netas locales de materia prima	707	0
	Equipo de computación y software	345	the second secon	708	<u> </u>
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima		0
	Otros activos fijos	347	Q(-) inventario final de materia prima	709	0
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	
	Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
	Obras en proceso	350	O inventario inicial de productos terminados	712	0
•	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) 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	0 716 0
	Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
	Gastos de investigación, exploración y similares	375	D que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
	Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
	(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
	Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
	participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 0
	largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para		TACTOR CO
	No relacionados / Del exterior	386		756	ONAL NORTE 740 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para sugnas, incobrables		742 0
	plazo Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	·,21	710 0744
	Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento merce ERVICIOS TR	745	PER 5349 P 746 0
	No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercani AGENGIA NO	750	QUITO 0148
	No relacionados / Del exterior	390	Q Comisiones / Local	749	0 750 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	500 Del exterior	755	0 756 0
	PÁSIVO		Intereses pagados SUPERINT	FN	<del></del>
	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / DE COM	ŲP,	ANÍAS 0758 0
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - cornente		Relacionados / pel exterior 24 SET.	201	0 760 0
	Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local OPERAD	<b>Z</b> €1 <sub>F</sub>	0762 0
h#-	ocilldoolorgoionas eri gazzas/er		eclaraciones-internet/consultas		` '
mrt	19.1/1907.gr acione2.311.804.cc/U	/U"U	COLOR OCTOTICS - THICH HOLD CONTRINGS AND THE	تاب	<u> </u>

	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	0766 0
	No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
	Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0770
	Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772 0
	Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdet el exterior		
	Préstamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0 774 0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	<del></del>	775 0
	Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776 0
	corriente Relacionados / Locales	419	Q Gastos de viaje	777	0 778
	Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0780 0
	No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782
				783	
	No relacionados / Del exterior	422	o Depreciación de activos fijos / No acelerada	<u> </u>	0 0
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0786 0
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	O Servicios públicos	787	0 788 0
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	O Pagos por otros servicios	789	0790 0
	Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791	0792 0
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797	0
	Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798 0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 0
	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		796 0
	No relacionados / Locates	443	0		
	No relacionados / Del exterior	444	0		
	Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	
	Locales	445	0		
	Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	1	801
	Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO SE 193 - 100 menor a		802 0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabalactas	OLON BEOLOGIA	TERUS 0
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	A STATE CHOMA!	NORJE
	plazo Relacionados / Locales	449	(-) 190% Otras rentas exentas		813 0
	Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) O)(+) Gastos no deducibles locales		814 0
	No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	18"TAR	
	No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	-QUII	Q <sub>16</sub>
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre		817 0
	exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818 0
	Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores	NDENCIA	819 0
	Provisiones para jubilación patronal	456		PAÑÍAS	820 0
	Provisiones para desahucio	457	O (-) Deducción por incremento Zerla de SET. 2	nin ·	
	Otras provisiones	458	empleados		827 0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	O(-) Deducción por pago a trabajadores con OPERADO	OR 1	<u> </u>
htte			eclaraciones-internet/consultas/reporte		A 20/09/2010
Titch	on acciditations.sm.gov.cc/1	oo-u	ociaraciones-micriten consainas/tebotic	TICINI MICIOII	rs 20/03/2010

		<del> </del>	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489 [	O PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	
	-	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [	2,000 Total impuesto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 [	1,500 (-) Anticipo pagado	851 0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	•	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852 0
capitalización	505	ejercicio fiscal  () {-} Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507 <b>[</b>	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes o	
Otras reservas	509	exterior () (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [	O) (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [	<del></del>	<u>.</u>
		0 MAPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <del></del>
Utilidad del ejercicio	517		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	500	·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	500 Anticipo próximo año (fórmula)	8790
Pago previo (informativo)			890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	darasias	a cualifydiana?	8900
		·	
Impuesto 897	<u>o</u>	Interés 898 0 N	ulta 899 0
		· .	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	jo de imi	utación al pago en declaraciones sustitutivas)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg Total impuesto a pagar (859 - 897)	o de imp	utación al pago en declaraciones sustitutivas)	902 0
	jo de imį	utación al pago en declaraciones sustitutivas)	902 0
Total impuesto a pagar (859 - 897)	jo de imi	utación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora	o de imp	utación al pago en declaraciones sustitutivas)	903 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas	o de im <sub>l</sub>	CDI	903 0 904 0 999 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas		CDI	903 0 904 0 999 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (992 + 903 + 904)		SRI SEI DIF	903 0 904 0 999 0 WIGO DE NENTAL INTERNASI RECCION REGIONAL NORTE 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of		SRI 581 DIF COD. CC21276 2	903 0 904 0 909 0 IVICIO DE RENTAE INTERNAEI RECCION REGIONAL NORTE 0 2 SE 1. 2010 906 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of		SRI SEI DIE COD. 2021375 2	903 0 904 0 999 0 MICIO DE MENTAS INTERNASE RECCION REGIONAL NORTE 9 2 SE 1. 2010 907 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of		SRI SEI DIE COD. 2021375 2	903 0 904 0 999 0 MICIO DE MENTAS INTERNASE RECCION REGIONAL NORTE 9 2 SE 1. 2010 907 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito	iras forn	SRI SE DIS COD. 2 SERVICE AGENCI	903 0 904 0 904 0 909 0  MICIO DE NENTAS INTERNAS RECCION REGIONAL NORTE 9 2 SE I. 2010 907 0  OS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (992 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C 8	tras form	SRI 35.  COD. C31275 2 SERVICE AGENCE	903 0 904 0 909 0  MICH DE MENTAL INTERNABLE RECCION REGIONAL NORTE 0 2 SE 1. 2010 907 0  OS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (992 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C 8	iras forn	SRI SEI DIE COD. 2021:275 2 SERVICIE AGENCI	903 0 904 0 904 0 909 0  MICIO DE NENTAS INTERNAS RECCION REGIONAL NORTE 9 2 SE I. 2010 907 0  OS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C / Valor USD 909 0 Valor	tras form	SRI 3E SRI 3E COD. CC31375 2 SERVICE AGENCE 910 N/C No. 912 913	903 0 904 0 909 0  WICH MANYALINIEMNAS ECCION REGIONAL NORTE 0 2 SEI. 2010 906 0 OS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO NIC No. 914 0 0 Valor USD 915 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (992 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C 8	tras form	SRI SE DN COD. 2 SERVICE AGENCE 910 N/C No. 912 911 0 Valor USD 913 Resolución No. 916	903 0 904 0 904 0 909 0  MICIO DI MINIA INTEMNABI RECCION REGIONAL NORTE 9 2 SEL. 2010 906 0 COS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO Valor USD 915 0  Resolución No. 914
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C / Valor USD 909 0 Valor	tras form	SRI SE DN COD. 2 SERVICE AGENCE 910 N/C No. 912 911 0 Valor USD 913 Resolución No. 916	903 0 904 0 909 0  WICH MANYALINIEMNAS ECCION REGIONAL NORTE 0 2 SEI. 2010 906 0 OS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO NIC No. 914 0 0 Valor USD 915 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (992 + 903 + 904)  Medianta cheque, débito bancario, efectivo u ol Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C (902 + 903 + 904)	tras form	SRI SE DISCORD. 2 SERVICIO AGENCI 910 N/C No. 912 911 0 Valor USD 913 Resolución No. 916 SUPERIO DE CO	903 0 904 0 909 0  MIGO DE RENTAL INTERNAS  RECCION REGIONAL NORTE 0  2 St. 2010 907 0  OS TRIBUTARIOS  A NORTE-QUITO  NIC NO. 914 0  Valor USD 915 0  RESOLUCIÓN NO. 918 0  MPAÑÍAS 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (992 + 903 + 904)  Medianta cheque, débito bancario, efectivo u ol Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C (902 + 903 + 904)	tras form	SRI SE DIN COD. 2021/275 2 SERVICE AGENCI 910 N/C No. 912 911 0 Valor USD 913  Resolución No. 916 SUPERIO DE CO	903 0 904 0 909 0  MICIO DI MINIATINIEMASI ECCION REGIONAL NORTE 0 2 SE 1. 2010 907 0  OS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO  NIC NO. 914 0  Valor USD 915 0  Resolución No. 918 0  VAITES DENCIA 919 0  MPAÑÍAS 19 0  MPAÑÍAS 19 0  ITAGAZON que de ella se deriven (Art. 101
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C 8  Valor USD 909 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES	tras form	SRI SE DISCORD. 2 SERVICIO AGENCI 910 N/C No. 912 911 0 Valor USD 913 Resolución No. 916 SUPERIO DE CO	903 0 904 0 909 0  MICIO DI MINIATINIEMASI ECCION REGIONAL NORTE 0 2 SE 1. 2010 907 0  OS TRIBUTARIOS A NORTE-QUITO  NIC NO. 914 0  Valor USD 915 0  Resolución No. 918 0  VAITES DENCIA 919 0  MPAÑÍAS 19 0  MPAÑÍAS 19 0  ITAGAZON que de ella se deriven (Art. 101

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 20/09/2010

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 Numero Serial: 870401014497 Fecha Recaudacion: 20/09/2010





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792229782001
CEP#(Número de Serie)	870401014497
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIALIZADORA HATUEY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	<b>20/09/201</b> 0
Hora de Declaración	01:59:21 PM
Fecha de Vencimiento	<b>26/04/2010</b>
Fecha Máxima de Pago	20/09/2010
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