

18220

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790890878001

RAZON SOCIAL: HERSA HERNAN SALGADO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 100 - IMPUESTO A LA RENTA Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (MMVVIII)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
100	NO	2008
108	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704270618
109	RUC CONTADOR	1702413082001
201	RUC	1790890878001
202	RAZÓN SOCIAL	HERSA HERNAN SALGADO C
203	EXERCICIO	18220
311	Caja, Bancos	22,195.72
315	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Corriente	1,075,031.78
316	Cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	23,524.52
334	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	135,930.02
338	Inventario de productos terminados y mercancías en circulación	405,953.62
328	Mercaderías en tránsito	71,535.37
332	Otros activos corrientes	71,535.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,828,285.40
341	Inmuebles (concepto terrenos)	134,854.80
343	Muebles y enseres	18,976.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	167,059.00
345	Equipo de computación y software	13,451.58
346	Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	232,142.55
347	Otros activos fijos	6,377.28
348	Depreciación acumulada activo fijo	285,121.62
349	Terrenos	782.45
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS	310,192.37
377	Otros activos diferidos	2,455.32
378	Amortización acumulada	2,455.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.02
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	1,856.50
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,856.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,170,544.29
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	416,042.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	71,357.53
415	Coligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	701,356.55
416	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	100,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	138,450.30
422	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	70,735.13
424	Participación trabajadores por parte del ejercicio	44,520.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,542,398.41
489	TOTAL DEL PASIVO	1,542,398.41
501	Capital suscrito y/o asignado	65,000.00
507	Reserva legal	200.00
509	Otras reservas	2,308.84
512	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	278,575.57
517	Utilidad del ejercicio	181,550.47
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	828,234.63

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2009

OPERADOR 3
CAU

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

0
7
6

[illegible][illegible]

1000
9999
9998
9997
9996
9995
9994
9993
9992
9991
9990
9989
9988
9987
9986
9985
9984
9983
9982
9981
9980
9979
9978
9977
9976
9975
9974
9973
9972
9971
9970
9969
9968
9967
9966
9965
9964
9963
9962
9961
9960
9959
9958
9957
9956
9955
9954
9953
9952
9951
9950
9949
9948
9947
9946
9945
9944
9943
9942
9941
9940
9939
9938
9937
9936
9935
9934
9933
9932
9931
9930
9929
9928
9927
9926
9925
9924
9923
9922
9921
9920
9919
9918
9917
9916
9915
9914
9913
9912
9911
9910
9909
9908
9907
9906
9905
9904
9903
9902
9901
9900
9899
9898
9897
9896
9895
9894
9893
9892
9891
9890
9889
9888
9887
9886
9885
9884
9883
9882
9881
9880
9879
9878
9877
9876
9875
9874
9873
9872
9871
9870
9869
9868
9867
9866
9865
9864
9863
9862
9861
9860
9859
9858
9857
9856
9855
9854
9853
9852
9851
9850
9849
9848
9847
9846
9845
9844
9843
9842
9841
9840
9839
9838
9837
9836
9835
9834
9833
9832
9831
9830
9829
9828
9827
9826
9825
9824
9823
9822
9821
9820
9819
9818
9817
9816
9815
9814
9813
9812
9811
9810
9809
9808
9807
9806
9805
9804
9803
9802
9801
9800
9799
9798
9797
9796
9795
9794
9793
9792
9791
9790
9789
9788
9787
9786
9785
9784
9783
9782
9781
9780
9779
9778
9777
9776
9775
9774
9773
9772
9771
9770
9769
9768
9767
9766
9765
9764
9763
9762
9761
9760
9759
9758
9757
9756
9755
9754
9753
9752
9751
9750
9749
9748
9747
9746
9745
9744
9743
9742
9741
9740
9739
9738
9737
9736
9735
9734
9733
9732
9731
9730
9729
9728
9727
9726
9725
9724
9723
9722
9721
9720
9719
9718
9717
9716
9715
9714
9713
9712
9711
9710
9709
9708
9707
9706
9705
9704
9703
9702
9701
9700
9699
9698
9697
9696
9695
9694
9693
9692
9691
9690
9689
9688
9687
9686
9685
9684
9683
9682
9681
9680
9679
9678
9677
9676
9675
9674
9673
9672
9671
9670
9669
9668
9667
9666
9665
9664
9663
9662
9661
9660
9659
9658
9657
9656
9655
9654
9653
9652
9651
9650
9649
9648
9647
9646
9645
9644
9643
9642
9641
9640
9639
9638
9637
9636
9635
9634
9633
9632
9631
9630
9629
9628
9627
9626
9625
9624
9623
9622
9621
9620
9619
9618
9617
9616
9615
9614
9613
9612
9611
9610
9609
9608
9607
9606
9605
9604
9603
9602
9601
9600
9599
9598
9597
9596
9595
9594
9593
9592
9591
9590
9589
9588
9587
9586
9585
9584
9583
9582
9581
9580
9579
9578
9577
9576
9575
9574
9573
9572
9571
9570
9569
9568
9567
9566
9565
9564
9563
9562
9561
9560
9559
9558
9557
9556
9555
9554
9553
9552
9551
9550
9549
9548
9547
9546
9545
9544
9543
9542
9541
9540
9539
9538
9537
9536
9535
9534
9533
9532
9531
9530
9529
9528
9527
9526
9525
9524
9523
9522
9521
9520
9519
9518
9517
9516
9515
9514
9513
9512
9511
9510
9509
9508
9507
9506
9505
9504
9503
9502
9501
9500
9499
9498
9497
9496
9495
9494
9493
9492
9491
9490
9489
9488
9487
9486
9485
9484
9483
9482
9481
9480
9479
9478
9477
9476
9475
9474
9473
9472
9471
9470
9469
9468
9467
9466
9465
9464
9463
9462
9461
9460
9459
9458
9457
9456
9455
9454
9453
9452
9451
9450
9449
9448
9447
9446
9445
9444
9443
9442
9441
9440
9439
9438
9437
9436
9435
9434
9433
9432
9431
9430
9429
9428
9427
9426
9425
9424
9423
9422
9421
9420
9419
9418
9417
9416
9415
9414
9413
9412
9411
9410
9409
9408
9407
9406
9405
9404
9403
9402
9401
9400
9399
9398
9397
9396
9395
9394
9393
9392
9391
9390
9389
9388
9387
9386
9385
9384
9383
9382
9381
9380
9379
9378
9377
9376
9375
9374
9373
9372
9371
9370
9369
9368
9367
9366
9365
9364
9363
9362
9361
9360
9359
9358
9357
9356
9355
9354
9353
9352
9351
9350
9349
9348
9347
9346
9345
9344
9343
9342
9341
9340
9339
9338
9337
9336
9335
9334
9333
9332
9331
9330
9329
9328
9327
9326
9325
9324
9323
9322
9321
9320
9319
93

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
299	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,170,344.29
301	Ventas netas locales gravadas con tarifa 124	10,564,257.06
302	Ventas netas locales gravadas con tarifa 06	37,577.18
303	Otras ventas gravadas	2,339.90
309	TOTAL INGRESOS	10,624,194.14
301	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,160,785.00
302	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	9,083,242.14
303	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	403,853.62
315	Gasto - Sueldos, salarios y otras remuneraciones que constituyen materia de	72,174.29
316	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,141.71
320	Gasto - Agente a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	14,031.99
321	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	16,214.33
323	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	24,483.95
329	Gasto - Combustibles	10,205.59
332	Gasto - Promoción y publicidad	3,447.29
334	Gasto - Suministros y materiales	3,429.93
336	Gasto - Transporte	23,662.93
345	Gasto - Asesoramiento mercantil local	31,747.58
349	Gasto - Ingresos fiscales - Local	76,927.95
372	Gasto - Seguros y riesgos (primas y costas)	3,389.99
373	Gasto - Gastos de gestión	7,302.73
375	Ingresos, contribuciones y otros	10,452.11
379	Gasto - Gastos de viaje	31,932.30
384	Gasto - Remuneración no adeudada de activos fijos	26,513.67
388	Gasto - Servicios públicos	10,234.90
391	Gasto - Gastos por otros servicios	98,323.93
393	SUBTOTAL GASTO	9,940,072.32
399	TOTAL GASTO	487,751.48
399	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,327,324.00
301	UTILIDAD DEL EJERCICIO	286,870.14
314	124 Retención a contribuyentes	44,320.52
314	Gastos no deducibles locales	30,816.93
329	UTILIDAD GRAVABLE	283,156.60
342	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	283,156.60
345	TOTAL GASTOS CANCELADOS	70,739.13
347	RENTACIONES EN LA CATEGORIA DE RENTAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	102,599.77
369	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	31,909.52
391	FORMA DE PAGO	Declaración sin Valor
392	BANCO	SEI (DECLARACIONES EN

INDEPENDENCIA
Y LIBERTAD

Figure 1

1220-2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 17002415002001

RAZON SOCIAL: HERSA HERMANOS SALGADO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 1001 - IMPUESTO A LAS RENTAS SOCIOECONOMICAS

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (30/09/2008)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

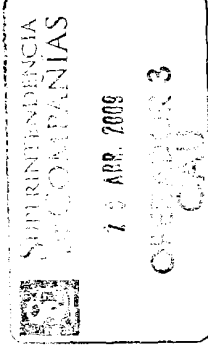
HERSA Cia. Ltda.
GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 1704270618

Ausencia C. de Ceballos

Firma Contador (a)

C.I. 1702415002001



18220



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1790890678001
990264584728
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HERSA, HERNAN SALGADO CIA. LTDA.
2008
21/04/2008
12:08:17 PM
22/04/2008
21/04/2008

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
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00