

21204

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2096-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3939766

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC. 0990171742001 IMPORTADORA HAHQ CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE 2120474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,060
311 Caja bancos	200.33	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,839.72	507 Reserva legal	37.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,736.19	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	82,248.08
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,681.34	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	47,564.6
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,038.71	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	583.96
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	224.48	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	341.34
328 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	133,668
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	220,618.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	120,816.98		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,457.6	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	39,880.73
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	9,291.1
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,523.97	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	0
341 Terrenos	41.59	607 Dividendos percibidos locales	0
342 Edificios	30,847.82	608 Otras rentas exentas	0
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
344 Instalaciones	41,981.93	610 Ingresos por contribuciones	0
		699 TOTAL INGRESOS	49,171.83



345 Muebles y enseres	18,666.78
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,153.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,199.74
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,811.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo- transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,080.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,080.53
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	14.34
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	220,618.84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	416.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	135,616.66
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	917.1
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,737.11
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	120,818.98
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,202.7
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,226.89
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,532.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,909.4
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	26.34
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento de locales comerciales	0
741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	367.39
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias) a accionistas, trabajadores y clientes	0
745 Gastos de	0
746 Agn. Anuncio y publicidad	1,796.19
747 Gastos y registradores de la propiedad mercantiles	0
748 Gastos, comisiones y otros	981.46



419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	354.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	198.8
429 Obligaciones con empleados	872.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	129.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	127.55
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,098.62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	84,852.22
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
464 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,852.22
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	86,950.84

749 Depreciación de activos fijos	4,855.47
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	357.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,571.53
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,311.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	860.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	129.09
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	677.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 (+) Utilidad gravable	1,408.92
815 - Pérdida	0
816 Reinvertir y créditos	0
817 Saldo impuesto gravable	1,408.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSA	352.23
819 Anticipo pagado	0
820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	224.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

REGIONAL TRIBUTARIO
 GUAYAQUIL
 17 ABR 2007
 RESPONSABLE:
 FIRMADO
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 GUAYAQUIL

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	127.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO #10 No #12 No #14 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

989 FORMA DE PAGO

991 BANCO

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

Numero Serial: 870127860818

Fecha Recaudación: 16/04/2007

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERIORES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COD. AGNOR 107 ABR 2007

Responsable: 
Firma:

