

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

Guay. AGUO. 23 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

Responsable:

9920021

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

Firma:

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

3

201 RUC

0990171742001

IMPORTADORA HAHO CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

2120474

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,137.66

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,621.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,736.19

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

233.5

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,078.43

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

392.77

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,457.6

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

124,695.98

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

145,881.66

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

4,060

503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

37.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

82,248.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

47,564.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

583.96

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

9,840.53

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

123,486.12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

206,351.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

67,908.32

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

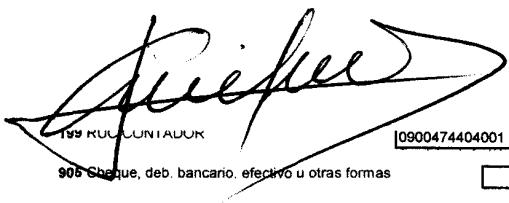
67,908.32

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	120,816.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	674.52
341 Terrenos	41.59	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	52,868
342 Edificios	30,847.62	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	124,895.98
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	44,769.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,879.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,153.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,236.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,871.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,455.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,119.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,058.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	555.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	60,455.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,069.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,566.7
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,136.39
394 Otros activos	14.34	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	928.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,909.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	206,351.25	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	127.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	868.4
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	203.5	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	77,748.85
432 Crédito a mutuo	1,111.5	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,454.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	9,840.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	81,410.43	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,410.43	815 = Pérdida	9,840.53
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. por exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	82,865.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año (OP. A: (50% IRCT)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903920114		0



199 RUC CONTADOR

0900474404001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174793545
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuenta: 23 ABR 2008
 AG0012

Responsable:

Firma:



21204

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990171742001

870174793545

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

IMPORTADORA HAHO CIA LTDA

2007

16/04/2008

04:32:51 PM

16/04/2008

16/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1195996096 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2423910 1278

Fecha Emisión 11 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento 23 MAR 08 Facturas Por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IMPORTADORA HANO CIA. LTDA.
C/RUC: 0-
Dirección de Entrega: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC#
LUIS URDANETA
Dirección del Servicio: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC#
Ciclo: 6
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO
Ruta: 42-03-005-0250
Piso: PB
Dpto.:
Suministro (Código): 205021 -8
Geocódigo:

Medidor No. 385123 Factor Multiplicador 1
Desde: 06 FEB 08 Hasta: 05 MAR 08
Factor Potencia (PF) 0
Factor Corrección Demanda: 28
Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo Unidad	Valores
Energía Activa	164	98880	1284	KWh 107.16
07000 - 22000				KWh
22000 - 07000				KWh
Energía Reactiva				KVArh
Demanda Chonta				KW
Máxima Pico				KW
VMH Transformador				KW

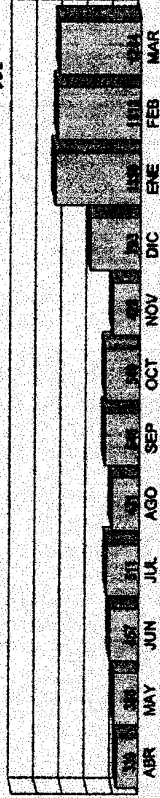
Tarifa COM

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes	0.07
NA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.07

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura



ENTREGA POR RESPUESTA R.U.C. 0992316284001 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

1 / 2 USUARIO



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1195996096 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2423910 1278

Fecha Emisión 11 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento 23 MAR 08 Facturas Por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IMPORTADORA HANO CIA. LTDA.
C/RUC: 0-
Dirección de Entrega: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC#
LUIS URDANETA
Dirección del Servicio: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC#
Ciclo: 6
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO
Ruta: 42-03-005-0250
Piso: PB
Dpto.:
Suministro (Código): 205021 -8
Geocódigo:

Medidor No. 385123 Factor Multiplicador 1
Desde: 06 FEB 08 Hasta: 05 MAR 08
Factor Potencia (PF) 0
Factor Corrección Demanda: 28
Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	Valores
Tasa Alcantarado Pública	Ordenanza o Convención	6.43
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	13.40
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra incendios	3.00
PERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	11.42

Total Otros Valores a Pagar (Valor 3) 34.25

La Energía ya es de todos!

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes	0.07
NA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.07

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura



ENTREGA POR RESPUESTA R.U.C. 0992316284001 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

2 / 2 USUARIO