

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3998112

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 1

201 RUC 0990077673001 HOHUECA

203 EXPEDIENTE 21434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	410.47	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	5,180.45	507 Reserva legal	17.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	14,405.37
321 Otras cuentas por cobrar	4,420.72	512 Reserva por valuación, devaluación y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	317.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	490.6
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Deducciones de participaciones e impuestos)	154.93
326 Inventario de materia prima	0	518 Utilidad del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,204.65
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,080.71
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas menos gravámenes	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas menos gravámenes	24,000
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,011.64	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	293.21	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	15,762.48	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	24,000
344 Instalaciones	0		



345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,933.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,920.04	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,069.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,069.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,703.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	634.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,080.71	742 Suministros y materiales	110.5
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,433.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	398.36

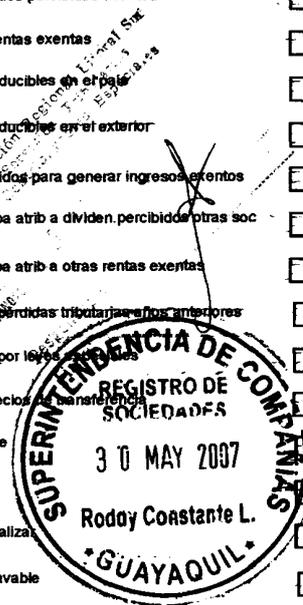


418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,974.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	274.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	216.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	305.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	78.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	876.06	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,218.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,474.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	525.75
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	78.86
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	652.1
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias en los anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por pérdidas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1,098.99
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	876.06	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,098.99
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	274.75
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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



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
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	274.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	137.38
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 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

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

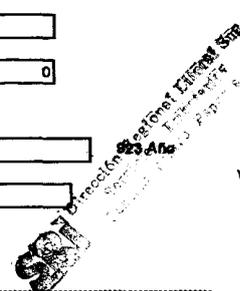
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128466729
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990077673001
CEP#(Número de Serie)	870131091129
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

Razón Social	HOHUE CA
RESUMEN DE DATOS	0/2006
Período Fiscal	17/05/2007
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	02:59:16 PM
Hora de Declaración	22/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 274.75
Intereses por mora	\$ 2.36
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 277.11

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 277.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 277.11 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2007



OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0092348

Fecha: 17/05/2007 Hora: 16:32:25 No. de Autorización SRI: 000012723017

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870131091129
 Razón Social : HOHUE CA
 Núm RUC : 0990077673001

Valor Efectivo : *****\$277.61
 Valor Comisión : *****0.50
 Monto Total : *****\$277.61

Chq. Propios : *****\$0.00
 Chq. Ord. Banc : *****\$0.00

Sucursal : Urdesa GYE No. Sec. 966
 Cajero : 143 04:56 p.m. 17/05/2007
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

