

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27191262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 22939

RUC 201 0990302006001

202 INVERSIONES HERRERA INVHER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="18,135.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="4,748.67"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,864.36"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="390.61"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)		<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>



Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	258,79	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.890,38	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			0
Muebles y enseres	343	1.143,35	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	10.713,58	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15.223,21	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9.310,7	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18.174,26	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34.064,64	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	8.900,24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.900,24	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	13.776,61	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados				0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13.776,61						



Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			22,677
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Saldo a favor próximo año (fórmula)	879	86,49

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multas	899
	0		0		0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación a pagar en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	919
Valor USD	917	Valor USD	918
	0		0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1570004914001

RUC CONTADOR 1570004914001



FORMA DE PAGO 01 no existe dato
BANCO 02 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360269754
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

[Handwritten signature]
GERENTE

[Handwritten signature]
CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0990302006001
CEP#(Número de Serie)			870360269754
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INVERSIONES HERRERA INVHER S.A.	
Período Fiscal			2009
Fecha de Declaración			28/04/2010
Hora de Declaración			01:10:27 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			28/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

