

SEI
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

101

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

Guayaquil 26 MAR 2008

Resolución No. 2008

Responsable: Firma: 

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8207490

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

0990707707001

HERRERA CHANG & ASOCIADOS C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

26229-1984

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

25,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,370.01

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

49,253.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

44,732.02

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

39,772.64

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

3,532.34

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

33,291.19

313 Inversiones financieras temporales

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

60,446.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,887.01

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,674.36

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,918.45

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

3,066.9

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

4,804.99

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

459,142.18

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 exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

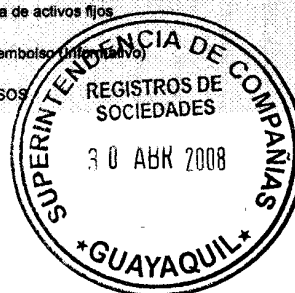
358.66

610 Ingresos por reembolso (impuesto a la renta)

4,393.08

699 TOTAL INGRESOS

459,500.84





26 MAR 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,315.39	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras netas de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	85,008.25	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	15,976.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	29,614.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	58,874.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	31,491.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,812.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	152,162.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,151.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,468.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,952.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	62,124.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	104,151.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,392.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,120
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	9,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,933.34
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)	7,270.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	14,939.15	742 Suministros y materiales	7,370.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	87.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	5,830.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,964.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,110.11
394 Otros activos	87,060	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	105
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	101,999.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,273.71
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de edificios fijos	19,037.02



o exoneración por leyes o ley
contribuyente



Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0906385307

101 RUC CONTADOR 0916086628001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 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 912 y 921) 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** ☐

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

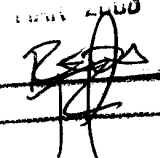
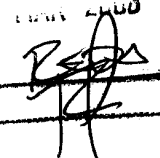
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) 0

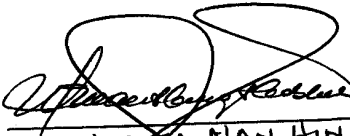
903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170569610
 Fecha Recaudacion: 24/03/2008

Responsable: 
 Firma: 


 LIDA MIAO MIAO HING
 GERENTE GENERAL
 0906385307


 CPA ROSA EUGENIO CAL
 REG. N.



26229

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
0990707707001
870170569610
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

HERRERA CHANG & ASOCIADOS C. LTDA.
2007
24/03/2008
10:20:12 AM
28/04/2008
24/03/2008

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	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

