

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1453943

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

44

201 RUC

0190019861001

HEMACO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30186

16 AGO 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	53,753.96
313 Inversiones financieras temporales	2,398.63
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	744,942.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	65,673.43
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,623.88
321 Otras cuentas por cobrar	110,411.76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	9,859.48
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,167.71
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	447.61
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	683,982.24
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	2,489.1
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,565,403.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
343 Edificios	8,034.68
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	16,950.57
347 Equipo de computación y software	26,341.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,485,348.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	65,041.66
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	1,550,390.65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	578,711.05
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,339,805.89
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	683,982.24
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 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,543.68	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,566.68	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,303.64	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	31,303.64	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,234,534.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	82,705.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,694.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,596,707.47	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	44,830.39
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	529,578.4	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,268.25	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	22,718.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,851.2	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	44,830.29
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,138.42	762 Combustibles	2,965.96
425 Obligaciones con el IESS	3,522.91	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,512.87
		764 Suministros y materiales	12,694.28
		765 Gastos de gestión	0

427 Obligaciones con empleados	57,099.31	766 Gastos de viaje	2,285.17
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,026.6
429 Provisiones a corto plazo	15,721.79	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	263,796.09	769 Impuestos contribuciones y otros	2,752.82
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	892,776.36	770 Depreciación de activos fijos	7,033.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	18,662.78
449 Prestamos de accionistas locales	93,142	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	50,242.71
453 Hipotecas por pagar	344,134.71	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	388,956.51
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	76,931.09
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76,931.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437,276.71	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,700,422.1
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	39,316.36	798 Pérdida del ejercicio	150,031.45
473 Otros pasivos diferidos	76,241	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	115,557.36	801 Utilidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	150,031.45
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
496 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	411.76
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,445,610.43	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	50,000	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	92,649.86	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
507 Reserva legal	19,182.91	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	101,897.27	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	0	814 =Utilidad gravable	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815 =Pérdida	149,619.69
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,398.45	816 Reinvertir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	817 Saldo utilidad gravable	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	14,129.51

519 (-) Pérdida del ejercicio	150,031.45	820 (-) Retenciones en la fuente	2,038.2
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	151,097.04	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,596,707.47	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	16,167.71
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$ 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101802429

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 RUC CONTADOR

0101161370001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

903 INTERES 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: NUMERO

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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

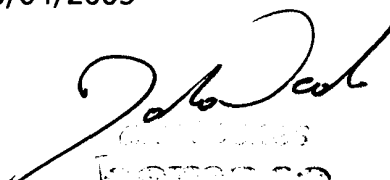
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

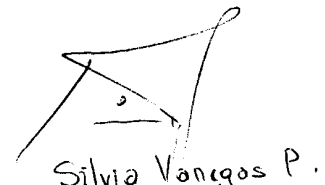
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990103208428

Fecha Recaudacion: 20/04/2005


Ing. Pedro Palacios
CI. 0101802429


Silvia Vangos P.
Contadora
CI: 010230949-9

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0190019861001
CEP#(Número de Serie)	990103208428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HEMACO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	05:50:30 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha Máxima de Pago	20/04/2005

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

Imprimir

Cerrar