

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986993

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190019861001

HEMACO C. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	16,089.36
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	457,787.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	38,036.78
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	30,172.17
321 Otras cuentas por cobrar	6,744.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,167.71
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,851.52
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	380,715.43
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	1,058.6
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	100
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	872,650.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	8,034.68
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,950
345 Muebles y enseres	2,000.55

16 AGO 2006

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	92,649.86
507 Reserva legal	19,182.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	101,897.27
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	194,967.44
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	270,884.86
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-202,122.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	886,646.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,024,094.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	155,328.43
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,179,423.28

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	685,499.5
349 Equipo de computación y software	26,341.39	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	584,945.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,543.68	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	380,715.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,273.16	715 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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,597.14	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	11,597.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	17,428.68
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,850.04
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)	22,301.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,489.53
377 Otros activos diferidos	2,398.63	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,398.63	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,444.53
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,565.25
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,069.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	38,600.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,193.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	886,646.15	742 Suministros y materiales	4,319.76
400 PASIVO		743 Transporte	4,004.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	333,258.52	745 Gastos de viaje	568.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,297.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	331,396.81	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,437.94
419 Préstamos de accionistas locales	210,000	749 Depreciación de activos fijos	10,766.5

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,495.06	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,229.73	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	14,198.66	764 Intereses y comisiones bancarias locales	68,238.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	39,028.15
431 Provisiones	58,780.16	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	959,358.94	769 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	57,213.35
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	64.31
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	92,850.35	765 Pérdidas en cartera	61,672.92
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,450,308.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	270,884.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	92,850.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,742.7
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	36,559.12	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	36,559.12	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,088,768.41	815 =Pérdida	262,142.16
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
907 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820		0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100142819	
199 RUC CONTADOR	0102309499001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD
		912 No
		913 USD
		914 No
		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
930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
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: 990108913655

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

[Firma]

CJ: 0100142819

[Firma]
Silvia Vanegas
Contadora
CJ: 010230949-9