

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

27063283

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32983

RUC 201 0391003785001

202 HORMICAVI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 151.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 198,460.71
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,484.26
No relacionados / Locales	315 5,990.99	Utilidad en venta de activos fijos	607 32,656.16
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 250	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 944,233.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,690.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,891.63	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 150,000
Inventario de materia prima	325 4,646.35	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 6,392.66		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26,983.21		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR		IMPORTE DE LOS BIENES PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,044.51	inventario inicial de materia prima	706	12,207.96		
Equipo de computación y software	345	2,700	Compras netas locales de materia prima	707	532,555.28		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	277,009.07	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,821.46	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	200,932.12	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,305.81	716	14,764.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,875.06	718	4,651.86
Otros activos diferidos	377	15,400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,388.22	720	2,714.34
(-) Amortización acumulada	378	6,352.42	Honorarios profesionales y dietas	721	294.64	722	2,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,047.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	4,200	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	62,955.09	728	4,196.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	172.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,042.72	734	1,106.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	28,404.23	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,843.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	236,962.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,547.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	192.08	770	24,320.41
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,101.15	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	787.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	1,382.72	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	112.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	16,802.91	
No relacionados / Locales	421	7,536.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,137.06	784	783.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,539.96	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,553.47	Servicios públicos	787	0	788	6,837.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,111.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,401.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	804,687.06		
Provisiones	428	1,537.15	TOTAL GASTOS	798	0	89,190.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,174.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	893,877.37	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como receptor de parte (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	52,874.82					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	50,356.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,553.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,279.34		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	20,158.95		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	52,874.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,923.37		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,049					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	52,923.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	244,786.79	Total impuesto causado	849	13,230.84		
			(-) Anticipo pagado	851	1,613.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,238.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

 30 APR 2010

 Rebecca Jaramo Polo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	850.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,270.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,163.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	132,700.41			
Utilidad del ejercicio	517	9,413.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,891.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	138,913.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	236,962.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,705.97



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0102628922	RUC CONTADOR	199	0300442449001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358989450
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

ING. PETER CARRASCO V.
 GERENTE

ING. MANUEL BUSTOS C.
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 23/4/2010