

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8716958

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391723571001

COMERCIALIZADORA

/ /

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

600 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

600

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

200

ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

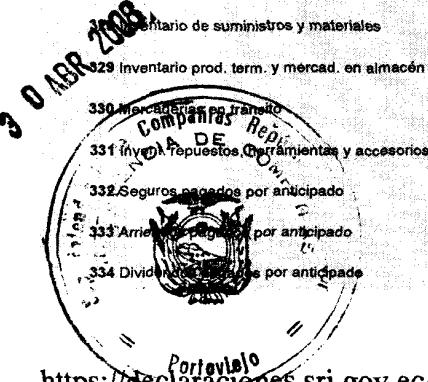
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

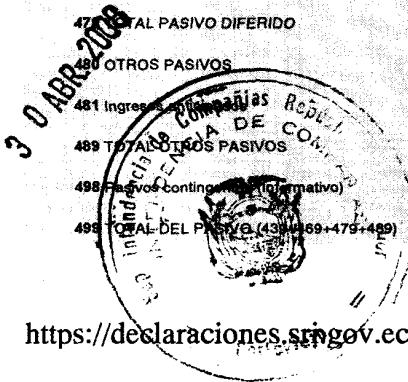
699 TOTAL INGRESOS

0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800 709 Deprec. aceleras ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos tributarios	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-) Retenciones por dividendos anticp	0
498 Pasivos contingencia (informativo)	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+440+479+499)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0



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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.

0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

13062655503

199 RUC CONTADOR

1306428556001

905 Cheque, déb. 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

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175665039
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

Sandra Salazar López
 SANDRA SALAZAR LOPEZ
 CONTADORA

30 ABR 2008



SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391723571001
CEP#(Número de Serie)	870175665039
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIALIZADORA "HH" S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	04:57:44 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
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



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 21/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723571001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA HH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306265503
199	RUC CONTADOR -----	1306428556001
201	RUC -----	1391723571001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA HH S.
311	Caja bancos -----	600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

(Handwritten signature over the table)

Firma Representante Legal

C.I. 1306265503

(Handwritten signature over the table)

Firma Contador (a)

C.I. 1306428556001

30 ABR 2008

