

36061

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890139481001
CEP#(Número de Serie)	990359086220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOLVIPLAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	06:36:36 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,860.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,860.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,860.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 16,860.64

Le recordamos que el valor de US \$ 16,860.64 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 01-08000419-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



36061

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072945

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1860139481001

202 HOLVIPLAS S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,226,790.51
Caja, bancos	311 31,960.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,377,834.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 697,775.7	Rendimientos financieros	605 113.49
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 28,095.86
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 20,000
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 39,263.32	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 63,728.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,654,834.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 31,141.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 108,626.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 623,525.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 16,259.2		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 309,588.69	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 21,062.5		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,015,478.63	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Muebles y enseres	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Maquinaria, equipo e instalaciones	706 705,395.47
Muebles y enseres	343 24,154.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,249,605.57		

Equipo de computación y software	345	19,780.29	Compras netas locales de materia prima	707	674,961.02
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	148,005.35	Importaciones de materia prima	708	2,540,700.93
Otros activos fijos	347	2,381.79	(-) Inventario final de materia prima	709	623,525.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	827,296.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	56,003.16
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	16,259.2
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	217,165.74
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	616,630.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	309,566.69
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	179,238.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	119,954.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	51,339.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	35,432.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	36,106.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	30,213.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,852,249.92	Mantenimiento y reparaciones	722	7,984.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	125,950.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	145,853.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	47,666.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,092.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	13,621.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	47,934.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,390.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,852,249.92	Local	736	135,666.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,464,357.09	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	3,726.42
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	8,977.76
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	591,690.69	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	819,315.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	22,196.61
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	762,901.32	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	61,025.47	Gastos de gestión	749	11,072.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	30,934.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	48,691.62
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	28,421.31
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	756	23,625.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	757	215,777.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0		758	0

Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,186,536.68			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,186,747.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,234,832.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,353,284.51	
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 reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	681,065.24						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	301,549.87			
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	45,232.48			
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	12,383.73			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	681,065.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	268,701.12			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,915,997.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	978,942	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	268,701.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	67,175.28			
Reserva legal	607	68,251.97	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	68,251.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,314.64			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	260,675.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	192,238.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,568,359.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,860.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,484,357.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,085.42			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	0			
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	16,860.64			

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

906

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

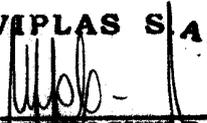
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

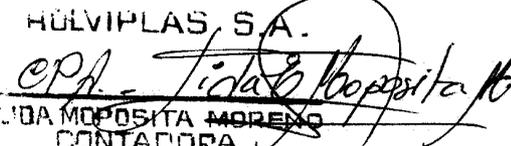
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359086220
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Imprimir Cerrar

HOLVIPLAS S.A.

MANOLO HOLGUIN D.
GERENTE

MANOLO PATRICIO HOLGUIN DARQUEA
C.I. 18 0111071-7
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HOLVIPLAS S.A.

LIDA MOPOSITA MORENO
CONTADORA
REG. NAC. 21.950
LIDA MOPOSITA MORENO
C.I. 18 0183021-5
FIRMA CONTADORA

