

43399

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27048402

NAC-DGER2008-1820

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 0990810303001

202 HELADOSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 8,920,818.97
Caja, bancos	311 44,403.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 8,160
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 3,963.42	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 773,541.32	Utilidad en venta de activos fijos	007 2,409.71
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 94,773.71	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,087.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 8,931,388.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 179,606.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 3,233.58
Inventario de materia prima	325 231,466.48	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 7,963.25		
Inventario de suministros y materiales	327 23,491.63		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 106,384.29		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 41,941.9		
Activos cedidos por arrendamiento	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	301	2,000.17	en sujeto pasivo	701	85,221.21
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,499,468.45	el sujeto pasivo	702	330,770.39
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	285,330.47	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	97,751.08	el sujeto pasivo	705	65,433.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,555,114.21	Inventario inicial de materia prima	706	307,727.15
Equipo de computación y software	345	88,149.62	Compras netas locales de materia prima	707	4,247,115.11
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	380,085.32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	231,468.48
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,926,289.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,134.15
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,983.25
Obras en proceso	350	110,521.28	Inventario inicial de productos terminados	712	78,844.07
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,581,635.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	106,384.29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	36,855	constituyen materia gravada del IESS	715	338,371.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	540,135.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	60,661.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	89,933.14
(-) Amortización acumulada	378	2,881.43	Honorarios profesionales y dietas	719	64,206.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,973.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	109,919.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	17.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	27,730.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,087.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	39,571.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	68,500.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	404.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	24,749.05
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	24,214
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	5,447.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	45,632.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	37,487.58
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	205,895.41
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	5,115,077.3	Del exterior	737	10,172.93
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	101,507.35	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	8,287.19
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	27,851.98
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	18,065.51

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	619,878.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	442,503.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	3,404.04
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	42,857.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,586.57	772	19,844.63
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	771.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,961.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,097.35	778	108,047.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,375.16
No relacionados / Locales	421	192,929.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,202.7	782	8,822.43
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	148,022.38	784	393,173.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,276.1	Amortizaciones	785	182.23	786	1,574.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149,112.78	Servicios públicos	787	78,931.14	788	75,943.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	352,262.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	310,389.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,412,898.8		
Provisiones	428	77,593.59	TOTAL GASTOS			798	2,524,404.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,710,658.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,937,303.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	18,559.91
Relacionados / Locales	441	1,819,908.68	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	994,085.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	149,112.78		
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	108,872.54		
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	105,170.91	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	28,265.03	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	16,945.71		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,953,344.8					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	936,899.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,664,003.48			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	670,000
			Saldo utilidad gravable	842	266,899.25
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	846	167,224.81
Capital suscrito y/o asignado	501	313,500	(-) Anticipo pagado	851	9,852.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones on la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	73,098
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	26,972.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,140,881.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	708,028.1			
Utilidad del ejercicio	517	677,747.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	84,276.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,451,073.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,115,077.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,271.81

Pago previo (Informativo) 890 0

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 84,276.1

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 84,276.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 84,276.1

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

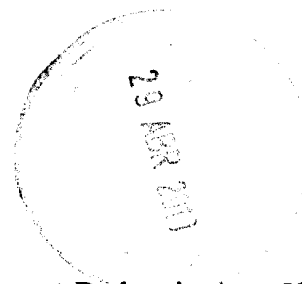
198 0903722101

RUC CONTADOR

199 0905122321001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358840835
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990810303001
CEP#(Número de Serie)	990358840835
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HELADOSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	09:09:59 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 84,276.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 84,276.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84,276.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 84,276.10
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 84,276.10 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5040760 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

