4589

50 0251601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500215061

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0916760501001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HACIENDA JERONIMA C.A. | EXPEDIENTE 4589

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	13,847.43			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	32,238.75			
	DEL EXTERIOR		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	158.22			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	223.70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	18,970.20			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	65,436.30			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	21,139.36			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-			
MUEBLES Y ENSERES			+	2,598.30			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	23,688.80			
TERRENOS			+	1,970.71			
OBRAS EN PROCESO			+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2,008.57			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	69.38			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	69.38			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-			
OTRAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	3,800.00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	3,800.00			
			=	74,643.87			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	5,100.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-	
EXPORTACIONES NETAS					+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-	
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
	DE OTRAS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR				+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-	
					=	5,100.00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	19,570.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	18,970.20	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	-	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	-	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	-	+ -
COMBUSTIBLES					+	-	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-	+ 2,883.64
TRANSPORTE					+	-	+ -
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-	+ -
PARA DESAHUCIO					+	-	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES							+ -
OTRAS PROVISIONES					+	-	+ -
LOCAL					+	-	+ -
DEL EXTERIOR					+	-	+ -
LOCAL					+	-	+ -
DEL EXTERIOR					+	-	+ -
LOCAL					+	-	+ -
DEL EXTERIOR					+	-	+ -
RELACIONADAS					+	-	+ -
NO RELACIONADAS					+	-	+ -
OTRAS PÉRDIDAS					+	-	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	-	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	-	+ -
GASTOS DE GESTIÓN							+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0251601

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	1 916 30	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	[illegible] 709		793	=	1 916 60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	[illegible]					799	=	2 693 54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-	[illegible]						=	4 610 14
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		[illegible]					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795					
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	440	+	5 808 57	[illegible]							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	[illegible]					801	=	489 86
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+	-	[illegible]					802	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	-
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					809	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	+	-
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-	[illegible]					817	=	489 86
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-	[illegible]					818	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	5 808 57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					819		
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					820		
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					821	=	122 47
[illegible]		[illegible]	=	5 808 57	(-) ANTICIPO PAGADO					822	(-)	400 00
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					823	(-)	54 83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	30 000 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					824	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	-	*(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES*					825	(-)	-
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	366 19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					826	(-)	-
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	44 838 46	[illegible] 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					827	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	-	[illegible] 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					899	=	332 54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		827	+	330 55								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	-	[illegible]					878	=	280 51
[illegible]		899	=	65 435 30								
[illegible]		999	=	71 243 87	PAGO PREVIO (Informativo)					900		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	[illegible] REGISTROS DE SOCIEDADES	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		904	+
MULTA		906	+
[illegible]		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 04 DIC — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TERESA INTRIAGO DE RIVADENEIRA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 0 0 8 4 8 2 4 1

FIRMA CONTADOR

ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No. 0 9 0 2 6 1 7 1 5 0 0 1