

Ref: 50298

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 1791129660001
 870357853449
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HAMMONIA S.A.
 2009
 20/04/2010
 03:30:18 PM
 20/04/2010
 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,176.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,176.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,176.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 16,176.44

Le recordamos que el valor de US \$ 16,176.44 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0005030013 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	Nº. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DER0208-1020	
102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(ORIGINAL - SUSPENSIVA)
AÑO 2009	Nº. FORMULARIO DUS SUSTITUTE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASSIVO	EXPEDIENTE
RUC 001 079112690001	200 HARMONIA S.A.

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

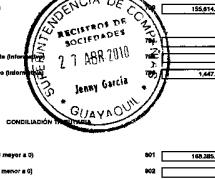
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> Ingresos con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> Pago a partes relacionadas del exterior	015 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	601 <input type="checkbox"/> 384.000	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> Expectativas netas	603 <input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - crédito	313 <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	314 <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	315 <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activo fijo	606 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	316 <input type="checkbox"/> 1.774,00	607 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> Diferencias cambiarias totales	608 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - crédito	Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> De otras fuentes	610 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> Otras rentas netas	612 <input type="checkbox"/> 0	
(*) Provisiones neta de impuestos	321 <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="checkbox"/> 384.000	
Crédito tributario a favor del sujeto passivo (RVA)	322 <input type="checkbox"/> 3.200,00		
Cédula tributaria a favor del sujeto passivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> Ventas netas de activo fijo (informado)	641 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de materia prima	326 <input type="checkbox"/> Ingresos por reembolsos como intermediario (informado)	602 <input type="checkbox"/> 1.447,20	
Inventario de productos en proceso	328 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y mercaderías	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminadas y en stock, en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Merchandises en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario resucata, herramientas y escenarios	330 <input type="checkbox"/> Inversión inicial de bienes no producidos por el sujeto passivo	791 <input type="checkbox"/> 0	
Otros pagados por arriendato	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto passivo	792 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.020 el sujeto passivo		
ACTIVO FIJO	Importación de bienes no producidos por el sujeto passivo	793 <input type="checkbox"/> 0	
Inmuebles (excepto terreno)	341 <input type="checkbox"/> 600.253,63 el sujeto passivo	793 <input type="checkbox"/> 0	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="checkbox"/> (*) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto passivo	794 <input type="checkbox"/> 0	
Muebles y equipo	343 <input type="checkbox"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> Inversión inicial en materia prima	795 <input type="checkbox"/> 0	
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	796 <input type="checkbox"/> 0	
Vehículos, equipo de transporte y embalaje móvil	346 <input type="checkbox"/> Importación de materia prima	797 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/> (*) Inventario final de materia prima	798 <input type="checkbox"/> 0	
(*) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/> 218.823,43 Inversión inicial de productos en proceso	799 <input type="checkbox"/> 0	
Terrero	349 <input type="checkbox"/> 45.534,40 Inversión final de productos en proceso	800 <input type="checkbox"/> 0	
Otros en proceso	350 <input type="checkbox"/> Inversión inicial de productos terminados	801 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	450.240,60 Inversión final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Servicios, activos y demás remuneraciones que	713 <input type="checkbox"/> 0	



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010

Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	271 <input type="checkbox"/> constituyen monto gravado del IEISS	715 <input type="checkbox"/> 0
Gastos de organización y constitución	273 <input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 <input type="checkbox"/> 0
Gastos de investigación, explotación y similares	275 <input type="checkbox"/> No constituyen monto gravado del IEISS	717 <input type="checkbox"/> 0
Otras activos difusos	277 <input type="checkbox"/> 615.644,00 Aplica a la seguridad social (Incluye Fondo de reserva)	718 <input type="checkbox"/> 0
(*) Amortización acumulada	278 <input type="checkbox"/> 26.001,60 Reservarios probatorios y demás	719 <input type="checkbox"/> 26.001,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	632.645,60 Reservarios e excepciones por servicios creativos	
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	720 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	281 <input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparación	722 <input type="checkbox"/> 1.400,00
Inversiones a largo plazo / Otros	282 <input type="checkbox"/> Comisiones	723 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	283 <input type="checkbox"/> Promoción y publicidad	724 <input type="checkbox"/> 21,4
Relacionados / Locales	285 <input type="checkbox"/> Suministros y materiales	725 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	286 <input type="checkbox"/> Transporte	726 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	288 <input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación personal	727 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	289 <input type="checkbox"/> Provisiones / Para cesantía	728 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	290 <input type="checkbox"/> Provisiones / Para cuentas incobrables	729 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	292 <input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	730 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	298 <input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	731 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	299 <input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	300 <input type="checkbox"/> Comisiones / Local	733 <input type="checkbox"/> 0
El Provvisorio neta de incobrables	301 <input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	734 <input type="checkbox"/> 0
Otras activos largo plazo	302 <input type="checkbox"/> Intereses bancarios	735 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	291.208,12 Local	
TOTAL DEL ACTIVO (290 - 286 + 278 + 287)	1.361.118,12 Del exterior	
Intereses pagados atercero		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	787 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 25.471,51
Cuentas y documentos por pagar proveedores - crédito	Relacionados / Del exterior	789 <input type="checkbox"/> 799 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	No relacionados / Local	791 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	No relacionados / Del exterior	792 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	Préstito en venta de activo / Relacionados	794 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	Préstito en venta de activo / No relacionados	797 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - crédito	Otras pólizas	798 <input type="checkbox"/> 799 <input type="checkbox"/> 0
Leyes	Regalos y recompensas (primas y coacciones)	799 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 1.700,00
Del exterior	Otros indirecives asignados desde el exterior	800 <input type="checkbox"/> 799 <input type="checkbox"/> 0
Préstamos de societarios / Locales	Partes relacionadas	773 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Préstamos de societarios / Del exterior	774 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - crédito	Impuestos, contribuciones y otras	776 <input type="checkbox"/> 10.277,29
Relacionados / Locales	Gastos de viaje	777 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	778 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	779 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	780 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	Depreciación de otros tipos / Acreencia	781 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	Depreciación de otros tipos / No acreencia	782 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 30.914,44
Transferencias caso matriz y acreencia (Del exterior)	Amortizaciones	783 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 45.780,19
Crédito a mutuo	Gasto de gestión	784 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Obligaciones matiza otra vez	Pagos por otros servicios	785 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Préstamo	Pagos por otros servicios	786 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 5.114,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.814,00 TOTAL GASTOS	
PASIVO LARGO PLAZO	Baja de inventario (informado)	787 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 155.614,30
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	RECIBIDOS DE CREDITORES	799 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 155.614,30
Relacionados / Locales	441 <input type="checkbox"/> 210.834,00 Pago por reembolsos como reembolsante (informado)	801 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	442 <input type="checkbox"/> Pago por reembolsos como intermediario (informado)	802 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 1.447,24
No relacionados / Locales	443 <input type="checkbox"/> 0	803 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	444 <input type="checkbox"/> 0	804 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONOLIDACIÓN	805 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Leyes	445 <input type="checkbox"/> 0	806 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Del exterior	446 <input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - FII menor a 0)	807 <input type="checkbox"/> 103.385,70
Présentación de societarios / Locales	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - FII menor a 0)	808 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0
Présentación de societarios / Del exterior	448 <input type="checkbox"/> (-) 13% Perfilación a trabajadores	809 <input type="checkbox"/> 798 <input type="checkbox"/> 0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0 (-) Gastos no deducibles locales	813 [redacted] 0
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0 (-) Gastos no deducibles del exterior	814 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0 (-) Deduciones por leyes especiales	818 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0 (-) Ajuste por precios de transferencia	819 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	820 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 210,834.59	822 [redacted] 0
Pasivos diferidos	479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE	823 [redacted] 168,385.75
Otros pasivos	489 [redacted] 0 PÉRDIDA	824 [redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [redacted] 231,115.48	

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [redacted] 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [redacted] 500,000 Total impuesto causado	842 [redacted] 168,385.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado	843 [redacted] 42,096.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844 [redacted] 0
Reserva legal	507 [redacted] 57,535.27 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	845 [redacted] 0
Otras reservas	509 [redacted] 488,807.04 (-) Crédito tributario de años anteriores	846 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	847 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0	848 [redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 113,880.38 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 [redacted] 16,178.44
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	850 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 1,160,002.60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] 1,391,118.17 Anticipo próximo año (fórmula)	851 [redacted] 9,487.01

Pago previo (informativo)

800 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 898)	902 [redacted] 16,178.44
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 [redacted] 16,178.44

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

906 [redacted] 16,178.44

Mediante Compensaciones

907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

908 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

J. M. GARCIA S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

198 [redacted] 0903362424

RUC CONTADOR

198 [redacted] 0903362424

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357853449
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

[REDACTED]

