

52130

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248902001  
 RAZON SOCIAL: HESAVI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1709564064
199	RUC CONTADOR	1704385598001
201	RUC	1791248902001
202	RAZÓN SOCIAL	HESAVI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	52130
311	Caja, bancos	4,908.18
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	470.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	54,828.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	4,682.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	15,608.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	396,170.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	476,668.82
341	Inmuebles (excepto terrenos)	322,996.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	3,934.31
345	Equipo de computación y software	7,729.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	20,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	44,418.35
349	Terrenos	137,500.00
350	Obras en proceso	66,785.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	514,527.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	991,196.54
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	73,030.05
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	6,436.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,851.37
428	Provisiones	13,309.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,627.79
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo plazo	737,666.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	737,666.96
499	TOTAL DEL PASIVO	835,294.75
501	Capital suscrito y/o asignado	100,000.00
507	Reserva legal	4,367.59
509	Otras reservas	2,019.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67,461.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,437.52
517	Utilidad del ejercicio	27,491.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	155,901.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	991,196.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	722,001.00
699	TOTAL INGRESOS	722,001.00
712	Inventario inicial productos terminados	644,515.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	6,303.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	7,777.92
730	Gasto - Combustibles	2.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791248902001  
 RAZON SOCIAL: HESAVI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	444.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	649.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,282.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,389.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,668.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	556.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,317.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,751.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	644,515.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,143.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	689,658.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,342.91
811	15% Participación a trabajadores -----	4,851.37
814	Gastos no deducibles locales -----	3,336.81
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	8,085.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,742.74
842	Saldo utilidad gravable -----	22,742.74
849	Total impuesto causado -----	5,685.69
851	Anticipo pagado -----	11,300.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,614.89
904	MULTAS -----	341.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	341.13
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>341.13</b>

Firma Representante Legal

C.I. 1709564064

Firma Contador (a)

C.I. 1704385598001

Convenio De Débito  
BANCO DE GUAYAQUIL

**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  
1791248902001  
870273657813  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CONSTRUCCIONES HESAVI CIA. LTDA.  
2008  
29/05/2009  
10:42:08 AM  
28/04/2009  
29/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 341.13  
\$ 341.13

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 341.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 341.13 , será debitado a partir del 29/05/2009 , de su cuenta 0009408029 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.