

52299

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28057896

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 55299

RUC 201 1791273648001

202 IMPORTADORA CONSTRUCTORA H PREF CIA. LTDA.

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

Caja, bancos

311 720.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 193,743.9

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 127,449.71

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 80,900.33

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 809

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 15,558.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 321,193.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 2,491.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 5,000

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 34,831.32

Mercaderías en tránsito

330 1,821.18

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos gravados por amortización

332 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

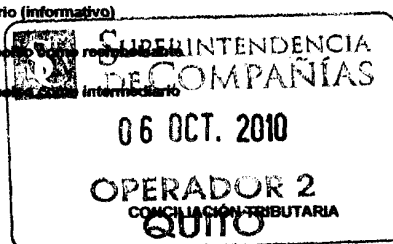
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

704

Activos pasivos por anticipado		331	783	en sujeto pasivo	701	44,143.65
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	136,296.97	en sujeto pasivo	702	123,300	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en sujeto pasivo	703	75,984.2	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,771.23	en sujeto pasivo	705	34,831.32	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	992.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	14,862.78	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,191.07	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	633.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,683.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	33,768.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 12,942.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 4,797.12
Otros activos diferidos	377	16,100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,241.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,100	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 430.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 3,444.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 499.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			733 1,768.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 809
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 2,802.61
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	186,165.3	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
				761	0	762 1,861.59

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,757	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,366.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,670.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	726.88
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	685.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,480.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	694.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,053.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,044.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,553.68	Amortizaciones	785	0	786	635.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,474.07	Servicios públicos	787	0	788	2,270.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,637.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,319.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	208,596.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	102,769.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,875.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	311,366.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de otros reembolsables (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso de otros reembolsables (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	9,827.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	42,657.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,474.07
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	1,861.59
No relacionados / Locales	451	10,676.07	(+) 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	53,333.08					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,214.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	93,208.25			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,214.65
			Total impuesto causado	849	2,553.66
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,441.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	112.46
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,838.07
				890	0

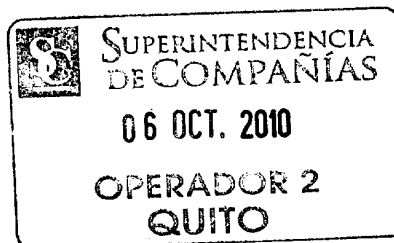
Pago previo (informativo)

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	112.46
Interés por mora	903	2.59
Multas	904	6.75
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	121.8
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	121.8
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.)

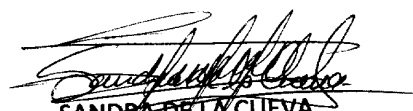
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870368940176
Fecha Recaudacion: 01/06/2010

H-PREF CIA. LTDA.
FIRMAS AUTORIZADAS
FREDDY VALENCIA
GERENTE


SANDRA DE LA CUEVA
CONTADORA

