

52299.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20332387

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 211,925.26

Caja, bancos

311 2,004.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 20,348.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 65,134.52

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 931.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 232,273.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 154.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,754.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 44,143.65

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 6,169.35

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

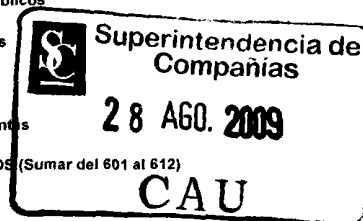
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

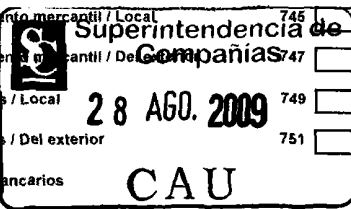
Activos gravados por extinción

334 0

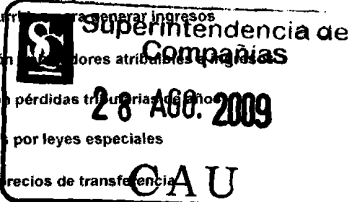
304 0



Activos pagados por anticipado	331	1,418.06	el sujeto pasivo	701	55,028.02
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119,848.32	el sujeto pasivo	702	20,000
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	71,971.76
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,481.23	el sujeto pasivo	705	44,143.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,626.61	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	25,292.65	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,844.06	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	27,419.21	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,405.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	16,100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,217.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,100	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,124.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	18,053.29
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,327
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	779.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,260.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	583.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,603.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	163,367.53	Del exterior	737	0
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	0	No relacionados / Local	741	2,493.54



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	12,894.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	480.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		2,414.77	776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		743.85	776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	27,248.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	8,351.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	3,982.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,786.79	Amortizaciones	785	0	752.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	756.46	Servicios públicos	787	0	2,730.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	15,600
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	1,234.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	102,856.13	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		124,374.29	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,789.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		227,230.42	799
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		0	794
Relacionados / Locales	441	8,651.79	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		0	795
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0	796
No relacionados / Locales	443	13,822.5				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	33,973.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,043.08	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	756.46	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,860.54	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación de accionistas atribuidos a ejercicios anteriores	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,447.88				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,147.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,237.61			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,147.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	75,000	Total impuesto causado	849	1,786.79
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,754.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,985.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,098.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	5,043.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,129.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	163,367.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

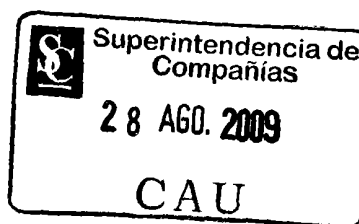
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	32.45
Interés por mora	903	1.5
Multas	904	3.89
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	37.84

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



	905	37.84
	906	0
	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

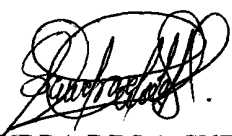
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870291645947

Fecha Recaudacion: 11/08/2009

H-PREF CIA. LTDA.
FREDDY VALENCIA
GERENTE AUTORIZADO


SANDRA DE LA CUEVA
CONTADORA

