

**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 Debito
0990138125001
990354858846
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HEMPEL ECUADOR S.A.
2009
12/04/2010
11:36:25 AM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 122,718.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 122,718.29

FORMAS DE PAGO

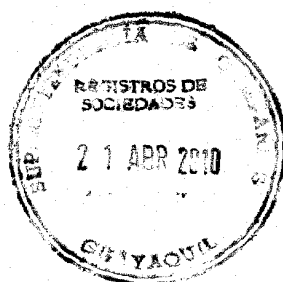
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 122,718.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 122,718.29

Le recordamos que el valor de US \$ 122,718.29 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 971162789 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26650374

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5233-73

RUC 201 0990138125001

202 HEMPEL ECUADOR S.A.

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 2,924,363.25

Caja, bancos

311 44,282.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 226,718.18

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 111,738.53

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 3,905.56

Otras rentas gravadas

606 18,677.19

No relacionados / Locales

315 622,465.85

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

319 619.93

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 56,380.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,281,497.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 39,973.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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

328 683,997.23

Mercaderías en tránsito

329 317,309.34

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

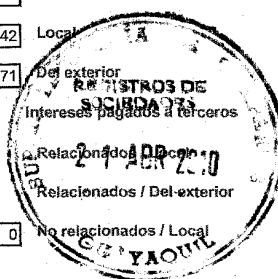
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	605,200.02
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,656,173.23	el sujeto pasivo	702	93,770.99
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,394,908.84
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	683,997.23
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,655.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	24,129	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,973.22	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,248.1	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	369	45,509.83	(-) 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	227,023.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,116.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	66,276.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,116.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	46,501.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,476.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	14,306.42	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	68,060
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,911.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,345.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	6,137.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	27,279.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,345.48
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,137.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,137.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	27,279.73
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,306.42	Local	736	27,279.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,717,105.71	Del exterior	737	23,107.59
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	23,107.59
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	51,910.41
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	6,700
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Locales	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	23,807.97
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Locales	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	4,007.17
			No relacionados / Del exterior	760	4,007.17
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Locales	762	0
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		



Relacionados / Del exterior	412	314,592.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,063.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,754.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	408,061.29
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	731.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,396.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	47,879.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,505.29
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,027.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122,718.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	101,085.7	Servicios públicos	787	0	788	8,970.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	94,275.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29,561.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	77,511	TOTAL COSTOS	797	1,409,882.62		
Provisiones	428	108,090.2	TOTAL GASTOS			798	1,197,709.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	731,061.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,607,592.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	673,904.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	101,085.7
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	54,812.25
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	216,837.4
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	(-) 100% Participación pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	84,207.46	(*) 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	84,207.46					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	844,468.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	815,268.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	844,468.61
			Total impuesto causado	849	211,117.15
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	(-) Anticipo pagado	851	58,394.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,004.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	28,668.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,764.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	391,702.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	361,701.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	122,718.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	901,837.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,717,105.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	75,554.24

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	122,718.29
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	122,718.29

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

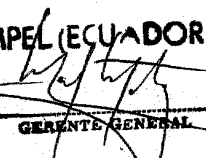
198

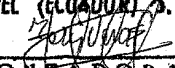
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA CA.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354858846
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

HEMPEL (ECUADOR) S.A.

GERENTE GENERAL

HEMPEL (ECUADOR) S. A.

CONTADORA

