

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27206082

NAC-DGER2008-1520

52910

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

52910-1995

RUC 201 1791293908001

202

HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 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 3,085,754.85

Caja, bancos

311 143,932.57

Ventas

netas gravadas con tarifa 12%

602 750,720.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones

netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 35.51

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,317.74

No relacionados / Locales

315 709,350.78

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 - corrientes

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

No relacionados / Locales

319 164,542.96

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13,155.89

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 608)

699 3,836,829.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,002.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 160,882.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con 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

328 506,621.87

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 10,367.85

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 638,713.45

Activos pagados por anticipado

331 19,035.09

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

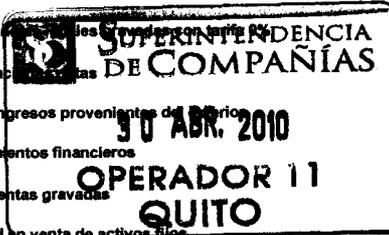
702 941,596.08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

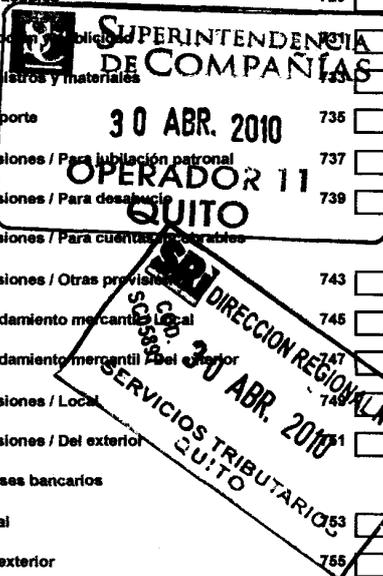
339 1,728,580.21

ACTIVO FLUJO

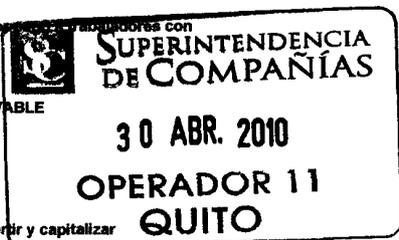
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,584,256.35	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,254.48	el sujeto pasivo	705	506,621.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,326.16	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,869.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	118,379.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	148,163.15	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	29,900	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	61,566.39	(-) 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	344,463.87
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	80,379.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	63,469.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,960
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	68,980.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	75,943.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,016.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones y obligaciones			732	6,981.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,046.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	66,518.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,761.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	7,422.38
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	749	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	147,482.16
(-) 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	2,374.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,790,146.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	5,223.39
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	491,764.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	481,629.73	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	26,059.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	30,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,998.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	40,234.05		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,604.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,916.46
No relacionados / Locales	421	82,616.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,361.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,855.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,642.58	Servicios públicos	787	0	788	12,670.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,063.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,657,943.99		
Provisiones	428	54,340.58	TOTAL GASTOS	798	1,109,934.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,174,849.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,767,878.54		
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	70,950.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	56,331.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,642.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	40,535.69		
No relacionados / Locales	451	5,006.46	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	102,302.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	44,257.66	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	5,420.14		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de proveedores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	207,898.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,423.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,382,747.95	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Saldo utilidad gravable	842	95,423.51		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	23,855.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,558.23	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,642.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	23,304.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,702.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	125,240.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,893.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,043.77			
Utilidad del ejercicio	517	30,984.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	137,026.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	407,398.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,790,146.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,289.81

Pago previo (Informativo) 890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

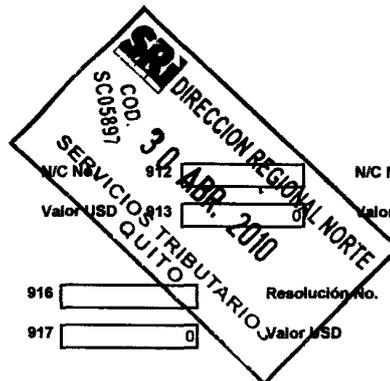
Mediante Notas de Crédito 907 0

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

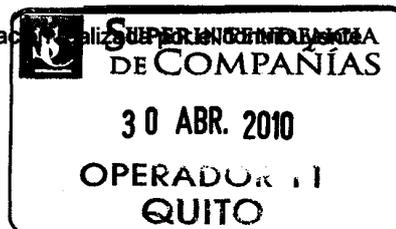


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705401964 RUC CONTADOR 199 1710899939001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990360417918
Fecha Recaudación: 28/04/2010



MIMICOS E IMPORTACIONES
H&F CIA. LTDA.
[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CONTADORA



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791293908001
CEP#(Número de Serie)	990360417918
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:01:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

