



02910

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)UBSTITUTIVO(O)RIGINAL 0 1 AÑO 100 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS, EXPORT. E IMPORTAC. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	97,454.52
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	649,761.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19.98
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	57,590.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,436.99
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	95,225.3
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos tam. y mercad. en almacén	258,818.55
330 Mercaderías en tránsito	4,119.63
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	11,505.08
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,184,804.28
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
343 Edificios	0
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	32,486.61
347 Equipo de computación y software	11,851.77

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,230,222.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	306,360
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas eventas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	418.38
607 Ingreso no operacional otras rentas	1,736.28
608 Utilidad en venta de activos fijos	412.12
609 TOTAL INGRESOS	2,632,193.1

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	292,785.1
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,025,534.58
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	770,734.27
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	258,818.55
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
726 Otros gastos de fabricación	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

340 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	126,213.18
351 Otros activos fijos tangibles	0
343 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,055.91
344 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,496.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de lleve y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	55,496.63
379 OTROS ACTIVOS	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos contingentes	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,250,392.91
499 PASIVO	
419 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	354,957.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	248,366.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	2,565
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,387.53
425 Obligaciones con el IESS	16,119.65

726 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
730 Mantenimiento y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salarios	0
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	27,250.72
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,867,486.12
789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
789 Sueldos, salarios	229,478.73
781 Pagos efectuados tercerizadoras	0
782 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,379.42
783 Gasto provisión para jubilación patronal	0
784 Honorarios a personas naturales	0
785 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	103,580.22
786 Arrendamiento mercantil (local)	0
787 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
788 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	49,577.24
789 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
790 Comisiones en ventas	78,714.72
791 Promoción y publicidad	5,496.02
792 Combustibles	27,760.74
793 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,536.87
794 Suministros y materiales	23,377.46
795 Gastos de gestión	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 MAR 2006
005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COD. 23 MAR. 2006
 C05847 563.79

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

427 Obligaciones con empleados	24,904.99
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,904.99

400 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	155,243.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas locales	38,339
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
463 Hipotecas por pagar	0
466 Obligaciones emitidas	0
467 Provisiones para jubilación patronal	95,256.63
468 Otras provisiones	6,075.81
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	294,912.12

470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	279,817.11

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado	120,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	120,698.23
507 Reserva legal	10,943.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,901.81
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,073.39
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,067.56
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,100.58

768 Gastos de viaje	563.79
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,573.37
768 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	249.72
768 Impuestos contribuciones y otros	22,993.68
770 Depreciación de activos fijos	22,257.62
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,521.89
773 Provisión cuentas incobrables	9,253.13
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
776 Intereses y comisiones locales	7,967.48
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	64,443.43
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	753,006.62

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	559.8
782 Otros gastos no operacionales	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559.8
790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,611,062.54
797 Utilidad del ejercicio	21,100.58
798 Pérdida del ejercicio	0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	21,100.58
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,186.08
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	178.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,521.89
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	16,590.39
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16,590.39
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,147.8
819 (-) Anticipo pagado	0

818 (-) Pérdida del ejercicio
 888 TOTAL PATRIMONIO NETO
 889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retenciones en la fuente
 821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
 822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 886 Saldo a favor contribuyente
 888 Saldo impuesto a la renta a pagar

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 MAR 2006
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(830 + 822)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

Blanca Herrera
 GERENTE

[Firma]
 CONTADORA