



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

52910

Declaración sin valor a pagar
1791293908001
990129175764
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 27/04/2007
Hora de Declaración 11:11:31 AM
Fecha de Vencimiento 30/04/2007
Fecha Máxima de Pago 27/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791293908001

HINOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52910-1995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

120,000

311 Caja bancos

18,161.75

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

120,558.23

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

515,066.22

507 Reserva legal

12,333.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,351.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

7,216.62

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

127,142.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,219.52

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,021.34

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

91,077.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,565.66

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

24,255.26

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,604.55

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

296,168.96

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE CIAS.

1,168,365.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

313,194.2

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

ESTADO DE RESULTADOS

30 ABR. 2007

Fernando Viteri

330 Mercaderías en tránsito

4,835.06

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,222,410.48

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

326,833.79

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

345.8

338 Otros activos corrientes

18.26

606 Otras rentas

12,817.66

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,101,639.71

607 Otras rentas exentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

608 Utilidad en venta de activos fijos

13,499

341 Terrenos

0

609 TOTAL INGRESOS

2,575,906.72

342 Edificios

0

700 COSTOS Y GASTOS

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,021.74

346 Maquinaria y equipo	29,748	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	258,818.55
349 Equipo de computación y software	13,784.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	863,740.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	117,849.64	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	925,179.72
353 Otros activos fijos tangibles	1,721.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	313,194.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	97,397.93	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,726.09	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,726.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	258,485.4
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,801.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,315.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	148,481.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26,192.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	61,462.64
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,342.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,539.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	531.73
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,737.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,168,365.8	742 Suministros y materiales	21,285.55
400 PASIVO		743 Transporte	32,981.56
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de mantenimiento y reparaciones (clientes)	7,265.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	262,185.3	745 Gastos de viaje	6,213.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	270,899.58	746 Agua, energía y telecomunicaciones	33,301.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad mercantiles	1,549.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,081.29
419 Préstamos de accionistas locales	30,000	749 Depreciación de activos fijos	18,080.61

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 30 APR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,411.53	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,521.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,430.91	752 Provisión cuentas incobrables	5,921.36
427 Obligaciones con el IESS	15,537.12	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	51.92
428 Obligaciones con empleados	27,742.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,479.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,506.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8,213.17
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	644,712.84	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	4,700.77
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,939.29	761 Otros gastos locales	2,540.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,729.97	763 IVA que se carga al gasto	27,597.02
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	44,781.73	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,559,199.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	16,707.04
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	77,256.83	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,506.06
459 Provisiones	10,776.38	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227,484	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,044.55
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,521.89
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	25,723.84
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	872,196.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	25,723.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,255.26
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	17,824.35
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705401984	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710889838001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129175764
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

QUIMICOS E IMPORTACIONES
 H&H CIA. LTDA.

[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]

