

52910

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8844148"/>
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="O"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="19"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1791293908001"/> <b>HINOJOSA &amp; HERRERA QUÍMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="52910-1995"/>	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="120,000"/>
<b>503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="120,558.23"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="12,896.24"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="7,497.8"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="40,625.89"/>
<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="3,043.77"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="4,780.06"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="303,314.45"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="1,277,494.98"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="23,608.08"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="466,528.87"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="3,420.93"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="112,985.24"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="21,498.24"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="106,902.05"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="41,986.58"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="369,649.07"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="22,179.73"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="901.25"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="1,194,616.18"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

**600 INGRESOS**

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="2,540,446.88"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="341,616.43"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rentas</b>	<input type="text" value="532.28"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="7,302.66"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="2,889,896.03"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="313,194.2"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**05 MAYO 2008**  
**OPERACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**29 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>1,056,819.46</b>
341 Terrenos	29,900	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,012,409.31
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	399,649.07
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	1,541.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,934.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,380.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	117,849.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,721.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,648.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	283,892.79
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>82,678.8</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	52,103.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,112.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,000
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	111,443.8
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>82,678.8</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	70,343.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	63,536.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,027.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,916.33
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	55.8
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,144.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,387.08
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	50,767.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	7,477.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	332.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,988.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y otros	1,382.99
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,042.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,422.1
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,277,494.98</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,521.89
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	13,426.88
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	323,386.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	326,525.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,852.89
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUNAT
   
 29 APR 2005
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,449.48
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,951.61	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,399.06	760 Gasto provisiones deducibles	4,994.18
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,437.59	761 Otros gastos locales	29,031.37
427 Obligaciones con el IESS	18,968.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	37,500.97	763 IVA que se carga al gasto	26,457.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,951.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,876,884.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	776,182.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,013.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	34,007.46	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,951.97
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	3,494.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,211.07
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	56,331.64	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,521.89
467 Provisiones para jubilación patronal	89,256.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	14,907.8	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,750.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	197,997.89	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,750.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,437.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	41,986.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	974,180.53	898 Saldo a favor contribuyente	36,548.99
		899 Saldo a favor contribuyente	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo por el año OP: 2008	0
		B: $((0.2\% RT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% R)) \cdot Ret$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705401964	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710899639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

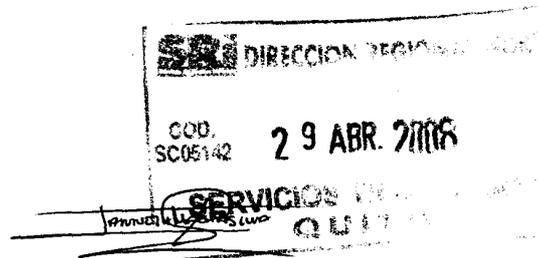
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176937188  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

QUIMICOS E IMPORTACIONES  
 H&H CIA. LTDA.

*Maria Briones*

ING. MARIA BRIONES  
 GERENTE GENERAL  
 1705401964



J. MARGARITA MACHASILLA  
 CONTADORA  
 1710899939001