

52910

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17316050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52910-95

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 2,802,965.54

Caja, bancos

311 97,100.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 811,746.85

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 126,501.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 284.63

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,923.04

No relacionados / Locales

315 547,476.99

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 54,639.05

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,354.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,750,421.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 31,763.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 157,447.92

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

328 638,713.45

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 19,221.92

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 399,649.07

Otros activos corrientes

332 1,930.03

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,538,939.92

el sujeto pasivo

702 1,233,813.56

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	1,574,043.81	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,255.48	el sujeto pasivo	705	638,713.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	35,086.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	19,006.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	120,299.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	130,721.29	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		369	75,826.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	305,310
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	68,422.1
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	63,010.16
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,741.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	67,112.48
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	80,229.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	729	0	730	15,866.9
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	731	0	732	8,669.44
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	26,065.36
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	50,704.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	12,000
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	13,377.83
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	6,371.72		
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	749	0	750	149,227.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,614,766.26	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	4,951.61
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	451,603.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	404,632.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	688	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	18,584.3

Prestamos de accionistas / Locales	417	30,029.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,035.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	51,271.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,620.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,213.18
No relacionados / Locales	421	101,874.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,072.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,207.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,618.72	Servicios públicos	787	0	788	28,732.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,922.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	374.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,568,792.99		
Provisiones	428	2,533.07	TOTAL GASTOS	798	1,064,170.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,041,187.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,632,963.4		
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	117,458.16		
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	17,618.72		
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	31,711.32		
No relacionados / Locales	451	18,006.82	(+) 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	1,521.89		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	90,302.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	37,991.16	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	1,199.58		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	202,632.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	128,829.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,243,819.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	128,829.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,558.23	Total impuesto causado	849	32,207.32		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	41,448.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	19,659.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,879.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	115,998.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,405.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,043.77			
Utilidad del ejercicio	517	57,487.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,241.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	370,946.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,614,766.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266451771

Fecha Recaudación: 28/04/2009

QUIMICOS E IMPORTACIONES
H&H CIA. LTDA.

GERENTE

C.I. 1705401964

RECIBO
990266451771
28/04/2009
SVINIVIA
CONTADORA
C.I. 171089993939

52910

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791293908001
CEP#(Número de Serie)	990266451771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIÑOJOSA & HERRERA QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	05:58:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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