

54842

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26932816

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1791397399001

202

HONTANAR 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 0

Caja, bancos

311 92,305.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,482,066.88

Inversiones corrientes

312 5,508.53

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 390

Rendimientos financieros

605 2,753.15

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 68,206.45

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

611 0

No relacionados / Locales

319 14,439.43

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,729.56

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,484,820.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 530

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

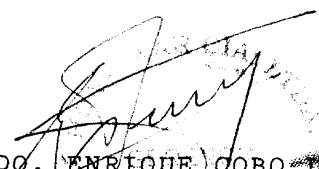
GASTO

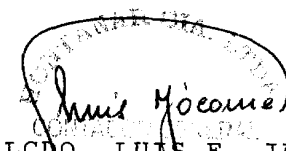
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	119,650.13	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	742,300.96	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	349	35,767.26	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,481.12	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,735.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	368,921.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	162,441.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	664,804.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	862,061.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,016	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	1,200	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	728	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	548.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	785,183.08	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	7,451.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	52,474.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,647.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	39,075.68	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,029.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,374.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,928.48
No relacionados / Locales	421	30,693.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,785.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,159.16	Amortizaciones	785	0	786	672
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,886.37	Servicios públicos	787	0	788	10,996.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,055.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	15,515.44	TOTAL GASTOS			798	1,396,910.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,254.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,396,910.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	147,180.29	Pago por reembolso como reembolante (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	85,909.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,886.37
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	4,194.09
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	3,197.85	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con			822	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	150,393.14					
Pasivos diferidos		479	30,228.68	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,216.87		
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	340,876.76					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado		501	4,400	Saldo utilidad gravable	842	77,216.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Total impuesto causado	849	19,304.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Anticipo pagado	851	17,090		
Reserva legal		507	8,318.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	55.06		
Otras reservas		509	377,859.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio		517	59,718.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,159.16		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	444,308.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	785,185.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,430.26		
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	2,159.16						
Interés por mora	903	0						
Multas	904	0						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	2,159.16						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,159.16						
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	916		Resolución No.	918				
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0			

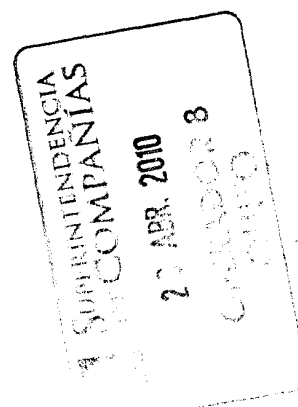
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


LCDO. ENRIQUE COBO LUNA
 No. 10 REPRESENTANTE LEGAL 198 1704080777


LCDO. LUIS E. JACOME
 RUC CONTADOR 199 1701258541001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	AP
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.	AP

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357684792
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1791397398001
CEP#(Número de Serie)	870357684792
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HONTANAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	10:51:15 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

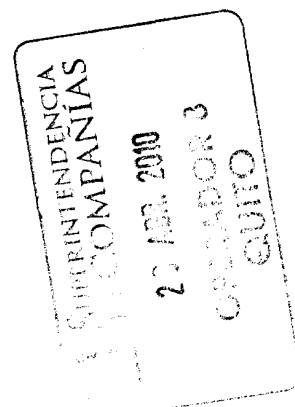
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,159.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,159.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,159.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,159.16
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,159.16 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 114003889-6 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397398001
 RAZON SOCIAL: HONTANAR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704090777
199	RUC CONTADOR -----	1701286641001
201	RUC -----	1791397398001
202	RAZON SOCIAL -----	HONTANAR CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	32,305.28
312	Inversiones corrientes -----	5,508.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	390.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	68,206.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	14,439.43
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,729.56
327	Inventario de suministros y materiales -----	530.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,650.13
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	742,300.96
343	Muebles y enseres -----	35,767.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	80,481.12
345	Equipo de computación y software -----	12,735.35
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	368,921.41
349	Terrenos -----	162,441.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	664,804.95
377	Otros activos diferidos -----	2,016.00
378	Amortización acumulada -----	1,288.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	728.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	785,183.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	7,451.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	52,474.14
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	39,075.68
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	30,693.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,159.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,886.37
426	Provisiones -----	15,515.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	160,254.94
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	147,195.29
456	Provisiones para jubilación patronal -----	3,197.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	150,393.14
479	Pasivos diferidos -----	30,226.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	340,876.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,400.00
507	Reserva legal -----	8,318.53
509	Otras reservas -----	377,869.23
517	Utilidad del ejercicio -----	53,718.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	444,306.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	785,183.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,482,066.88