

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0644659

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

93

201 RUC

1791397398001

HONTANAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54842

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

801 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

4,400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

805 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

807 Reserva legal

8,318.53

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

808 Reserva de capital

312,173.18

812 Reserva por valuación de acciones propias

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

816 (-) Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

64,358.04

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

53,496.64

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

30,789.59

809 TOTAL PATRIMONIO NETO

454,945.8

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

810 ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)

811,828.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

734.45

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,741.91

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

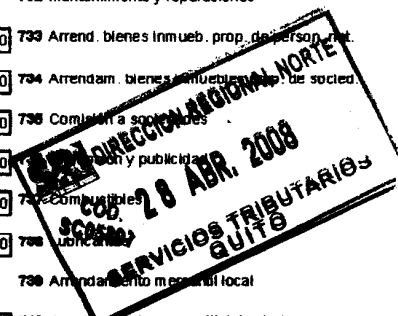
29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

29 ABR. 2008

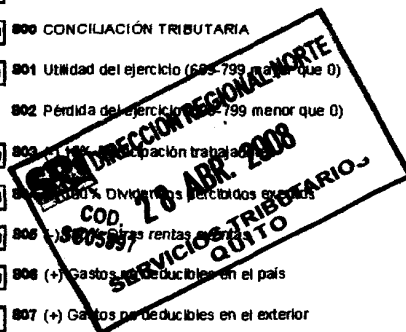
335 Efectivos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,596,047.85
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,554.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	73,201.67	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Cuentos	730,666.25	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	45,336.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	82,439.29	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	27,935.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	6,400	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	302,705.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	771,505.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	663,273.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	157,625.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,962.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,197.85
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	48,310.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	663,273.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,666.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles de la sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Gastos de impresión y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Gastos de combustible	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Gastos de transporte	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	13,976.99
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,600.14
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	236,590.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	24,099.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,067.46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,771.36



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2008

Página 3 de 4

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	811,828.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	5,498.67
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	361.3
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,690.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,328.65
415 Obligaciones con instit. financieras locales	26,707.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	21,164.64
419 Préstamos de accionistas locales	39,075.68	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,927.24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,793.13	760 Gasto provisiones deducibles	2,082
427 Obligaciones con el IESS	17,799.73	761 Otros gastos locales	55,090.1
428 Obligaciones con empleados	746.2	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,265.54	763 IVA que se carga al gasto	13,915
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	40,290.53	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,594,277.59
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,235.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (605-799) (menor que 0)	101,770.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (605-799) menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) Gastos de participación trabajados	15,265.54
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (+) Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (+) Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	175,494.11	806 (+) Gastos deducibles en el país	2,082
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,197.85	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178,691.96	814 = Utilidad gravable	88,586.72
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	6,955.2	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	88,586.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,955.2	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,146.68
		819 (-) Anticipo pagado	12,249.88



480 OTROS PASIVOS

820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

103.67

481 Ingresos anticipados

821 (-)Retenciones por dividendos anticip

0

482 TOTAL OTROS PASIVOS

822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext

0

483 Pasivos contingentes (Información)

823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes pen

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2008

Página 4 de 4

484 Pasivos contingentes (Información)

824 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes pen

0

485 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

356.882.65

888 Saldo a favor del 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.2% C + 0.2% AT + 0.4% I) - Ret.

14,022.12

B: ((0.2% AT) + (0.2% C) + (0.4% AT) + (0.4% I)) - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704080777

901 PAGO PREVIO

0

191 RUC CONTADOR

1701258541001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

9,793.13

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

9,793.13

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

9,793.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870474844921
 Fecha de caducación: 17/04/2008

GERENCIA
 Lcdo. Enrique Cobo Luna
 GERENTE GENERAL
 HONTANAR CIA. LTDA.
 C.C.170408077-7

HONTANAR CIA. LTDA.
 Lcdo. Luis Jacome Calderón
 CONTADOR GENERAL
 HONTANAR CIA. LTDA.
 C.C.170125854-1