

65172.



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

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Identificación de pago</b>   | Convenio de Débito |
| <b>Número de identificación</b> | 0990907161001      |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 990357709918       |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021               |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades   |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101                |

| <b>RESUMEN DE DATOS</b> |  |
|-------------------------|--|
| Razón Social            | HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A. |
| Periodo Fiscal          | 2009   |
| Fecha de Declaración    | 20/04/2010   |
| Hora de Declaración     | 11:27:10 AM  |
| Fecha de Vencimiento    | 20/04/2010   |
| Fecha Máxima de Pago    | 20/04/2010   |

| <b>VALORES A PAGAR</b> |                  |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 556.72        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00          |
| Multas                 | \$ 0.00          |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 556.72</b> |

| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 556.72 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 556.72</b> |
|----------------------|------------------|
|                      |                  |

Le recordamos que el valor de US \$ 556.72 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1005547-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 NO FORMULARIO  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 269-3895

COD. 03 MAY 2010  
 AGS 015

*ANEXOS*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990907161001 202 HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A.

## 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 [ ] 3,213,184.81

Caja, bancos

311 [ ] 29,724.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 1,685.45

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 346,800.42 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 42.84

No relacionados / Locales

315 [ ] 516,640.09 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 [ ] 319,058.79 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 3,214,913.1

## (-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 4,579.84 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 25,570.78

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 65,754.12 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 [ ] 325,776.72

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 91.75

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 5,929.38 el sujeto pasivo

701 [ ] 352,726.83

Otros activos corrientes

332 [ ] 47,637.75 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 1,678,404.57 el sujeto pasivo

702 [ ] 1,587,525.39

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



|  |     |              |   |     |                                |     |            |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------------------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo  | 703 | 638,621.92                     | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 705 | 325,776.72                     |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 4,373.5      | el sujeto pasivo  | 706 | DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 145,553.29   | Inventario inicial de materia prima                         | 707 | SERVICIOS TRIBUTARIOS          |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 26,918.92    | Compras netas locales de materia                            | 708 | DECLARACIONES Y ANEXOS         |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 56,527.69    | Importaciones de materia prima                              | 709 | 1 MAY 2010                     |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima COD.                  | 710 |                                |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 84,618.93    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 711 |                                |     |            |
| Terrenos   | 349 | 2,020        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 712 |                                |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 713 |                                |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 150,774.47   | (-) Inventario final de productos terminados                |     |                                |     |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 39,988.59                      | 716 | 134,245.36 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 7,546.89                       | 718 | 22,984.22  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 719 | 6,083.25                       | 720 | 24,516.99  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 19,926.59    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 721 | 0                              | 722 | 11,098     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 723 | 0                              | 724 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 19,926.59    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 725 | 0                              | 726 | 102,678.5  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 727 | 20,963.8                       | 728 | 29,542.01  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 729 | 11,307.56                      | 730 | 1,131.18   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles  | 731 | 0                              | 732 | 7,666.49   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 733 | 0                              | 734 | 8,369.45   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 735 | 120,309.17                     | 736 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte  | 737 | 0                              | 738 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 739 | 0                              | 740 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desabastecimiento                        | 742 | 0                              |     | 4,589.74   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 744 | 0                              |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 746 | 0                              |     |            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento inmobiliario / Local                          | 748 | 0                              |     | 25,750.07  |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento inmobiliario / Del exterior                   | 750 | 0                              |     |            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Locales  | 752 | 0                              |     |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 754 | 0                              |     |            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios   | 756 | 0                              |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local   | 758 | 0                              | 759 | 9,298.93   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)               | 399 | 1,849,105.63 | Del exterior  | 760 | 0                              |     |            |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local  | 757 | 0                              | 758 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0                              | 760 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0                              | 762 | 724.24     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0                              | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 405,920.58   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0                              | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 244,462.58   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0                              | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas  | 769 | 0                              | 770 | 0          |
| Locales  | 415 | 25,445.41    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0                              | 772 | 1,955.03   |
| Del exterior   | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |            |

|  |            |   |            |                        |
|--|------------|---|------------|------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417        | 0 por partes relacionadas                                       | 173        | 0 114 0                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0 Gastos de gestión   | 775        | 0 224.18               |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            | Impuestos, contribuciones y otros                               | 776        | 9,423.01               |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 273,510.17 Gastos de viaje                                      | 777        | 3,900.95               |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0 IVA que se carga al costo o gasto                             | 778        | 0                      |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 305,717.12 Depreciación de activos fijos / Acelerada            | 779        | 0 MAY 2010             |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 780        | 0                      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 26,499.61 Amortizaciones  | 781        | 0 782 0                |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 6,891.69 Servicios públicos                                     | 783        | 0 784 8,937.78         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0 Pagos por otros servicios                                     | 785        | 0 786 5,977.45         |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0 Pagos por otros bienes  | 787        | 0 788 16,306.57        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0 TOTAL COSTOS  | 789        | 4,468.63 790 150,224.1 |
| Provisiones  | 428        | 19,156.42 TOTAL GASTOS  | 791        | 0 792 123,658.93       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>1,307,603.58 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>           | <b>797</b> | <b>2,463,765.31</b>    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |   | <b>798</b> | <b>705,203.18</b>      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            | Baja de inventario (informativo)                                | 799        | 3,168,968.49           |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 794        | 0                      |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 795        | 0                      |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0   | 796        | 0                      |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0   |            |                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |            |                        |
| Locales  | 445        | 0   | 801        | 45,944.61              |
| Del exterior   | 446        | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 802        | 0                      |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 811        | 6,891.69               |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0 (-) 15% Participación a trabajadores                          | 812        | 0                      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)              | 813        | 0                      |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 814        | 116,678.31             |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0 (+) Gastos no deducibles locales                              | 815        | 0                      |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 816        | 0                      |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 817        | 0                      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 818        | 38,932.81              |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 819        | 0                      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0 (-) Deducciones por leyes especiales                          | 820        | 0                      |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 821        | 0                      |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 822        | 0                      |
| Otras provisiones  | 458        | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |            |                        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>  | <b>829</b> | <b>116,798.42</b>      |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0 UTILIDAD GRAVABLE   | 839        | 0                      |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA   |            |                        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>1,307,603.58</b>   |            |                        |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar                        |            |   |            |                        |
| PATRIMONIO NETO  |            |   |            |                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 498,195 Total impuesto causado                                  | 841        | 27,000                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0 (-) Anticipo pagado   | 842        | 89,799.42              |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  | 849        | 26,499.61              |
|  |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                      | 851        | 0                      |
|  |            |   | 852        | 25,942.89              |
|  |            |   | 853        | 0                      |

|   |     |              |  |            |   |
|---|-----|--------------|--|------------|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 19,342.97    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854        | 0   |
| Otras reservas                                | 509 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855        | 0   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856        | 0   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 155,859.19   |  |            |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 83,968.93    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | SRI        | DIRECCION REGIONAL FLOTAL SUR<br>SERVICIOS TRIBUTARIOS<br>DECLARACIONES Y ANEXOS 556 72 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869        | 0   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 541,502.05   | COD.   | 0 MAY 2010 | OCO   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,849,105.63 | AGS 015  | ANEXOS     | 979 25,377.1  |

## Pago previo (informativo)

## 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 | 556 72 |
| Interés por mora                   | 903 | 0      |
| Multas                             | 904 | 0      |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 556 72 |

## Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Mediante Compensaciones   | 905 | 556 72 |
| Mediante Notas de Crédito | 906 | 0      |
|                           | 907 | 0      |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |         |           |         |     |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---------|-----------|---------|-----|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 | N/C No. | 910       | N/C No. | 912 | N/C No.   | 914 |   |           |     |   |
| Valor USD | 909 | 0       | Valor USD | 911     | 0   | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907547889 REGISTROS DE COMPAÑIAS RUC SOCIEDADES 1991-0007337844001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990357709918

Fecha Recaudacion: 20/04/2010