

33179



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990907161001
CEP#(Número de Serie)	990175685391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	05:52:42 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990907161001

RAZON SOCIAL: HERMAPROVE HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	107,195.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,195.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,209,873.25
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,854.34
507	Reservas legal -----	1,376.10
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	15,677.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,820.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	625,728.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,835,601.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,626,080.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,096.60
606	Otras rentas -----	4,607.98
699	TOTAL INGRESOS -----	3,634,785.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	275,348.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,832,422.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	902,049.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	331,158.30
723	Baja de inventarios -----	12,616.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,424.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	78,403.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,546.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,370.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,347.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,166.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60,000.00
735	Comisión a sociedades -----	3,541.25
736	Promoción y publicidad -----	4,299.14
737	Combustibles -----	11,801.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	43,253.39
742	Suministros y materiales -----	7,217.22
743	Transporte -----	97,461.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,465.91
745	Gastos de viaje -----	50,244.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,646.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,735.99
749	Depreciación de activos fijos -----	3,359.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,317.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,870.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,399.55
761	Otros gastos locales -----	120,098.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,457,231.62
801	Utilidad del ejercicio -----	177,553.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990907161001  
 RAZON SOCIAL: HERMAPROVE HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

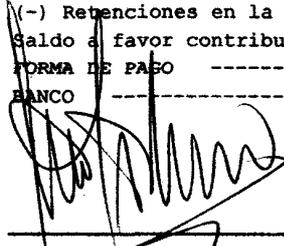
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907547889
199	RUC CONTADOR -----	0914758719001
201	RUC -----	0990907161001
202	Razón Social -----	HERMAPROVE HERRAMIENTA
203	EXPEDIENTE -----	55179
311	Caja bancos -----	41,644.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	715,173.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,750.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	407,603.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,798.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,472.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,849.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,332.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	331,158.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	395.80
338	Otros activos corrientes -----	11,181.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,591,859.32
341	Terrenos -----	2,020.00
345	Muebles y enseres -----	2,833.95
346	Maquinaria y equipo -----	44,628.23
349	Equipo de computación y software -----	26,147.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,393.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,658.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,364.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,364.96
377	Otros activos diferidos -----	426,495.76
378	(-) Amortización acumulada -----	225,560.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200,935.39
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	4,133.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,124.00
394	Otros activos -----	8,184.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,441.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,835,601.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	422,081.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	264,925.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	149,437.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,025.28
427	Obligaciones con el IESS -----	2,317.00
428	Obligaciones con empleados -----	5,132.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,889.26
432	Crédito a mutuo -----	165,868.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,102,677.72



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990907161001  
 RAZON SOCIAL: HERMAPROVE HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,732.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,294.53
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	54,962.07
814	Utilidad Gravable -----	140,153.29
817	Saldo utilidad gravable -----	140,153.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,038.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,370.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,332.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 0907547889

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 0914758719001

