60394

SRi.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992669683001
CEP#(Número de Serie)	870442285077
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HABERDASHER INC. S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	10/02/2011
Fecha de Vencimiento	25/04/2011
Hora de Declaración	05:29:08 PM
Fecha Máxima de Pago	25/04/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,546.08
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 2,546.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,546.08
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,546.08 , debe ser cancelado hasta el 25/04/2011

FACTURA
No. 001-005-7089390
No.AUTORIZ.:1108688204
Validez :JULIO/2011
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr.(es):
C17RUC: 0992669683001 Ofic.: MATRIZ
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 02/11/2011 H:N
SRI-Tmp. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992669683001
Caj: mletamev Original: Adquiriente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
11 FEB 2011
GUAYAQUIL

76 09:02:16 02/11/2011 0 1 mletamev
ON 3611 SRI INFTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992669683001
Razon social : HABERDASHER INC. S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870442285077
Ref: US$2,546.08 CHQ : US$0.00
PAGO TOTAL: US$2,546.08

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 35383965

Resolución No. NAC-DGERCGC10-00762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2010

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 60394

RUC 201 0992666683001 202 HABERDASHER INC. S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0		Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	19,139.77
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	38,263.47
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	30,747.64
Inventario de productos en proceso	326	69,936
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	118,520.6

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	175,593.58
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	175,593.58
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 FEB 2011 — GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO

Mercaderías en tránsito	329	0			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	0		
Otros activos corrientes	332	59,578.98	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	336,186.46	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,950	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	27,019.06		
Equipo de computación y software	345	3,800	Compras netas locales de materia prima	707	135,095.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	30,747.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,140	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,393.6		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	63,936		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	141,215.85		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,610	(-) Inventario final de productos terminados	713	118,520.6		
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	0	716	12,666.68
Gastos de organización y constitución	373	1,257.52	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,534.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,552.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,257.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,661.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,262.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	313.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,055.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	126.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	347,053.98	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0

11 FEB 2011

PASIVO								
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	119,323.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,121.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	23,507.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	3,747.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,546.12	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,791.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,036.09	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	96,519.58		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	58,833.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)		799	155,353
Provisiones	428	8,250.32					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	156,663.6	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	20,240.58
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	3,036.09
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 606)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	59,576.98	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	17,204.49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
11 FEB 2011
GUAYAQUIL

Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable		(819 - 831)	832	17,204.49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	59,578.98	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	4,301.12
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	4,301.12
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	216,242.58	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	1,755.04
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados			847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.			848	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos			849	0
capitalización	505	109,770.82	(-) Crédito tributario de años anteriores			850	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	2,546.08
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
Utilidad del ejercicio	517	20,240.58	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		(871 + 872 + 873)	879	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo a pagar (Informativo)	Primera cuota		871	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	130,811.4		Segunda cuota		872	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	347,053.98		Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	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	2,546.08
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	2,546.08
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	2,546.08
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	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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0917731333 RUC CONTADOR 199 0912157945001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO MERCANTIL SUCURSAL 11 FEB 2011 GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870442285077
Fecha Recaudacion: 10/02/2011