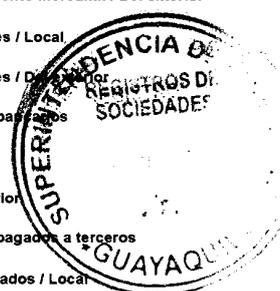


ACTIVO FIJO		Impedimentos de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,072.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,956.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	692,034.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,035.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	86,184.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,237,553.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,633,370.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,088,618.04		
Terrenos	349	104,255.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,632,343.06		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	425,039.22		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,644,720.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	392,150.92		
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	109,019.34	716	49,927.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,925.03	718	2,182.77
Otros activos diferidos	377	2,696,695.93	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	17,433.7	720	222.35
(-) Amortización acumulada	378	219,404.35	Honorarios profesionales y dietas	721	31,383.32	722	63,260.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,477,291.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,694.69	728	7,969.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,938.36	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	396,029.71	734	18,005.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	71,784.47	736	17,686.88
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	743	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	93.12
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	6,668,986	Del exterior	755	0	756	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	432,698.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	144,486.76	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	270,444.35
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,357.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,707.44
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	14,030.85	780	12,876.74
No relacionados / Locales	421	121,988.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,324.24	784	22,904.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	279,795.75	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	15,699.81	788	22,967.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	198,358.33	790	56,422.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	753,580.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	558,028.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	699,173.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,311,609.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso com...			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso com...			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	558,932.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	5,246,531.33	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	22,784.98
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	0	(+) 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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,246,531.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	536,147.25
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,945,704.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	500,000	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	31,117.55
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,156.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,231"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,719,016.79"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="558,932.69"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="33,274.45"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="723,281.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,668,986"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="32,757.15"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990393942224

Fecha Recaudación: 25/08/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991413243001
CEP#(Número de Serie)			990393942224
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HACIENDA SAN RAFAEL S.A. H.S.R.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			25/08/2010
Hora de Declaración			02:33:04 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			25/08/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

