

85315

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26821885

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 : 2009



No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85315-1197

RUC 201 1791348273001

202 HANGERS 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 375,222.23

Caja, bancos

311 [ ] 14,313.68 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 10,266.64

No relacionados / Locales

315 [ ] 286.12 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 aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 65,779.35 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 3,800.26 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 385,488.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 3,381.07

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 4,247.32 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 [ ] 27.22

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 9,870.8

## COSTO

## GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 18,543.05

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 1,923.67 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por anticigado

331 [ ] 0

704 [ ] 0

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	10,089.96
Otros activos corrientes	332	1,823.49 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>123,996.03 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>152,094.47</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	11,592.58 704 0
Naves, aeronaves, bárcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,753.5 el sujeto pasivo	705	12,833.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,432.56 Inventario inicial de materia prima	706	3,523.5
Equipo de computación y software	345	1,600 Compras netas locales de materia prima	707	44,222.44
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,589.28 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,593.98 Inventario inicial de productos en proceso	710	68.7
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	27.22
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	111.75
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>57,781.36 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>1,243.2</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	24,706.05 716 22,828.44
Gastos de organización y constitución	373	16,476.81 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,538.15 718 5,200.4
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,637.02 720 4,505.44
(-) Amortización acumulada	378	11,907.3 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,569.51 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	18,365.65 726 1,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	9,532.78 728 1,582.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	171.88 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	626.62 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	268.61 734 36
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	6,651.49 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	130 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 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 3,526.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 3,320.58
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>186,346.9 Del exterior</b>		
<b>PASIVO</b>				
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
			761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	42,389.27	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	1,199.83	770	0
Locales	415	19,590.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	714.87	772	1,048.53
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	1,844.8
Relacionados / Locales	419	4,288.72	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,976.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,328.83	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,738	Amortizaciones	785	1,566.72	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,061.67	Servicios públicos	787	2,974.33	788	347.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,883.3	790	9,376.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,940.74	792	1,002.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	302,704.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	56,558.86
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>100,043.95</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>359,263.64</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	8,826.97	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (609+610+611+612)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8,826.97</b>	

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,016.13
Otros pasivos	489	7.2	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	108,878.12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	23,016.13
Capital suscrito y/o asignado	501	18,400	Total impuesto causado	849	5,754.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,016.03
Reserva legal	507	8,435.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	24,655.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,208.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	14,768.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,738
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,468.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,346.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	126.73

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 [redacted] 2,738  
 Interés por mora 903 [redacted] 0  
 Multas 904 [redacted] 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 [redacted] 2,738

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 908 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1703747186

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1709992778001

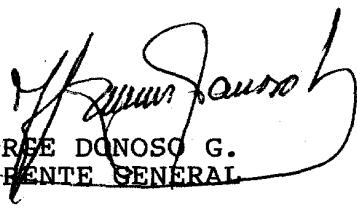
FORMA DE PAGO

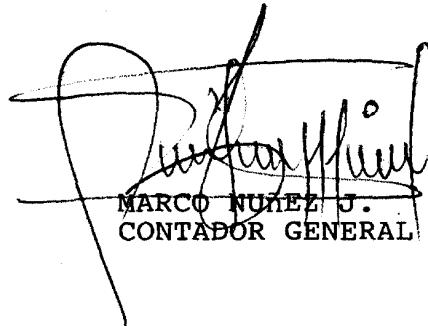
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356575010  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

  
JORGE DONOSO G.  
GERENTE GENERAL

  
MARCO NUÑEZ J.  
CONTADOR GENERAL



**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de Débito**  
 1791348273001  
 870356575010  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**HANGERS S.A.**  
 2009  
 16/04/2010  
 10:26:45 AM  
 22/04/2010  
 16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 2,738.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 2,738.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2,738.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 2,738.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,738.00 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 01005000791 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO

