FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17678811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 85315-1997

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos 311	9,148.53	
Inversiones corrientes 312	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales 313	0	
Relacionados / Del exterior 314	0	
No relacionados / Locales 315	139.99	
No relacionados / Del exterior 316	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales 317	51,942.63	
Relacionados / Del exterior 318	0	
No relacionados / Locales 319	3,361.97	
No relacionados / Del exterior 320	0	
(-) Provisión cuentas incobrables 321	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	3,264.14	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	4,247.32	
Inventario de materia prima 325	3,523.5	
Inventario de productos en proceso 326	68.7	
Inventario de suministros y materiales 327	5,205.55	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	9,814.25	
Mercaderías en tránsito 329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	1,907.83	
Activos pagados por anticipado 331	0	
Otros activos corrientes 332	1,964.11	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	94,588.52	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601	358,537.15	
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	1,341.82	
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	359,878.97	
Ventas netas de activos fijos (informativo) 691	0	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR. 2009 OPERADOR 6 CAU

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	4,664.53	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	49,021.34	

ACTIVO FIJO			**Importaciones de bienes no producidos por**				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	33,677.84	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,867.5	el sujeto pasivo	705	10,089.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,432.56	Inventario inicial de materia prima	706	3,500.16		
Equipo de computación y software	345	1,600	Compras netas locales de materia prima	707	136,019.62		
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	3,523.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,265.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,078.24		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	68.7		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,013.76		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	39,634.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	111.75		
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	21,248.34	716	21,282.13
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	8,032.71	718	3,152.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,964.14	720	4,235.75
(-) Amortización acumulada	378	10,340.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,136.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	19,163.2	726	1,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,348.94	728	926.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	159.5	730	40
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	940.66	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,520.7	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,023.25	736	0
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	862.5	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	2,064.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	140,359.66	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	10,573.89	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,254.85	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	2,036.87	770	0
Locales	415	7,894.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	982.6	772	1,085.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	1,657.03
Relacionados / Locales	419	1,342.44	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	6,939.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,917.62	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,566.72	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	950.89	Servicios públicos	787	3,380.57	788	164.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,706.87	790	1,456.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	661.46	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	316,698.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	37,865.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,955.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	354,563.77
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	11,629.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,315.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	950.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	1,024.07
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	11,629.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,388.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,584.91					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	5,388.38
Capital suscrito y/o asignado	501	18,400	Total impuesto causado			849	1,347.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,353.82
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	6,795.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,655.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,208.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,715.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,006.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,774.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	140,359.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703747186 RUC CONTADOR 199 1709992778001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 5

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265077580
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

JORGE DONOSO G.
GERENTE GENERAL

MARCO NUÑEZ U.
CONTADOR GENERAL