

86628

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27200664

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

RUC 2ª1

1791415507001

202

HOJAVEVERDE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 103,316.66

Caja, bancos

311 167,412.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,756.33

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 3,448,213.28

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 4,095.18

Rendimientos financieros

605 1,686.09

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 22,225.44

No relacionados / Locales

315 23,458.77

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 349,991.82

Dividendos percibidos locales

608 14,000

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 23,504.72

De otros locales

610

Relacionados / Del exterior

318

Del exterior

611

No relacionados / Locales

319 191,392.09

Otras rentas exentas

612

No relacionados / Del exterior

320

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 28,565.84

699 3,596,197.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 140,572.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 50,473.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 36,645.62

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 97,371.81

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,056,352.59

el sujeto pasivo

702

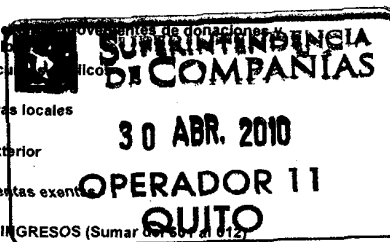
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

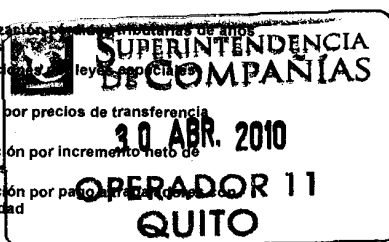
COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)		341	274,292.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,284,897.14		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	97,618.31		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	71,740.43		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	367,593.04		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,220,674.09		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	286,778.58		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,521.07		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,165,766.65		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	90,013.41		constituyen materia gravada del IESS	715	664,289.18	716	230,123.96
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	289,316.23	718	64,029.24
Otros activos diferidos	377	45,275.51		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	123,306.39	720	42,295.76
(-) Amortización acumulada	378	70,024.23		Honorarios profesionales y dietas	721	11,784	722	29,031.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,264.69		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,311,784.12		Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	381.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	727	272,672.68	728	17,960.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	6,651.22	730	5,450.9
Relacionados / Locales	383	146,389.93		Suministros y materiales	731	67,294.7	732	4,673.05
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	733	983,744.94	734	23,826.71
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	735	49,826.5	736	40,140.42
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	737	9,380	738	3,157.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	16,466.37	740	1,383.59
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	521.36		
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	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	2,458,174.05		Local	753	0	754	34,282.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,745,557.98		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	3,160.36
Relacionados / Locales	411	34,017.18		No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	364,911.54		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	79,161.67		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	2,250
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,180.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,390.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,702.5		
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	0	780	1,278.74
No relacionados / Locales	421	105,821.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	316,215.63	784	28,278.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	22,786.69	786	11,530.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,179.27	788	21,585.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,016.09	790	15,401.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,083.22	792	4,255.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,877,013.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	624,091.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	604,092.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,501,105.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	619,952.76	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	32,062.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	95,092.75		
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	15,155.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	14,000		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,645.64		
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	1,298.97		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,100		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de bienes muebles de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por ley de incentivos	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	126,904.7	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	34,743.21	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad	822	21,514.68		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	813,662.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	66,467.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,417,754.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	66,467.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,374,767.02	Total impuesto causado	849	16,616.77		
			(-) Anticipo pagado	851	49,304.12		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,177.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	123,101.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	692,529.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,771.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	94,238.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,926.03			
Utilidad del ejercicio	517	95,092.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,636.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,327,803.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,745,557.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,847.53

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

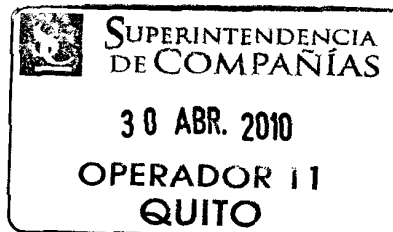
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1706739636

RUC CONTADOR 199 1704051448001

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: 990360363796
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

ING. EDUARDO LETORT
 GERENTE GENERAL

HOJA VERDADERA

LCDO. HUGO LOPEZ
 CONTADOR GENERAL

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791415507001
CEP#(Número de Serie)	990360363796
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOJAVERDE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:24:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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
----------------------	----------------

