

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26677190

NAC-DGER2008-1620

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 201 1791410823001

202

HERNANDEZ, MANCHENO & HIDALGO INGENIERIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 270,327.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,935,332.93

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes de

604 0

Relacionados / Del exterior

315 1,333,041.64

Rendimientos financieros

605 10,111.98

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas

606 3,304.25

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad antes de impuestos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 11,425.51

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 48,644.76

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 47,739.74

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 4,948,749.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 250

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 105,632.47

Activos pagados por anticipado

332 3,720

Otros activos corrientes

333 1,824,254.1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

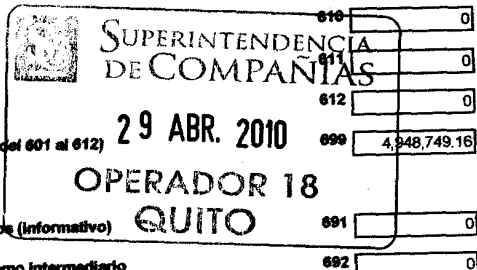
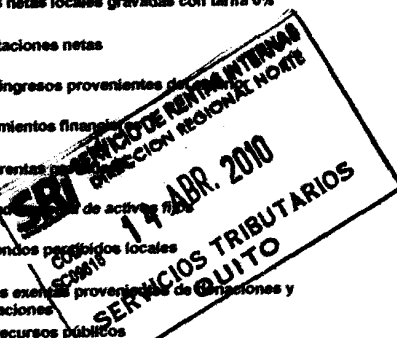
702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

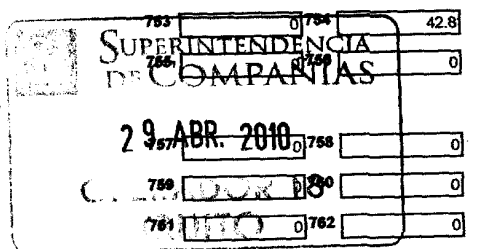
703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



muebles y enseres	343	29,702.42	en sujeción pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	207,167	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	25,802.44	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	104,072.99	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	229,888.45	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	28,607.19	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	165,463.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de Hava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	74,824.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	10,453.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	12,279.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	202,290.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	15,148.76
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	57,922.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	640	Mantenimiento y reparaciones	729	7,650.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	1,251.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	1,811,662.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	205,114.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Pago jubilación patronal	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	742	4,469.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	42.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	640	Local	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)	399	1,990,357.69	Del exterior	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	83,036.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	3,278.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,877.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	772,000	por partes relacionadas	775	3,168.99
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	138,099.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,905.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	623,347	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,473.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,172.13	Servicios públicos	787	0	788	6,328.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,098,278.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,488.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,736,730.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,514,834.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,736,730.86
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	218.28
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	212,018.3
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	33,172.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808 + 810 + 811 + 812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	9,129.2
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 en ganancias 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	187,975.37
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,514,834.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	253,508	Saldo utilidad gravable			842	187,975.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	46,993.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	3,737.35
Reserva legal	507	81,784.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	84,235.76
Otras reservas	509	514.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,048.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	6,760.47
Utilidad del ejercicio	517	118,667.1	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	475,523.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	47,739.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,990,357.69	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 18
QUITO

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 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 verídicos, por lo tanto 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

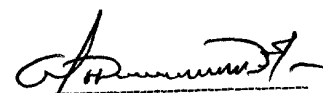
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

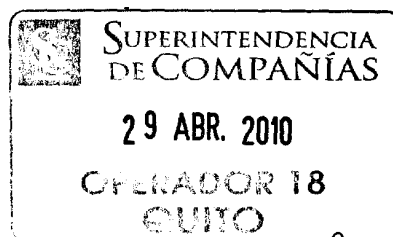
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

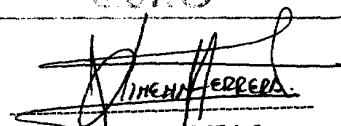
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355126821

Fecha Recaudación: 12/04/2010


ING. OSCAR HERNANDEZ
GERENTE GENERAL




XIMENA HERRERA C.
CONTADORA
Reg. No. 041742

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791410823001
990355126821
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HERNANDEZ, MANCHENO & HIDALGO INGENIERIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.
2009
12/04/2010
05:25:42 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

**OPERADOR 18
QUITO**