87159

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8437786
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102 AÑO** 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1791410823001	HERNANDEZ, MANCHENO & HIDALGO INGENIERIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.	
203 EXPEDIENTE	87159		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	253,506
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	66,260.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	514.82
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	116,063.94
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	312,711.07
311 Caja bancos	172,284.46	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	516,930.56
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	770,628.73	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,054,066.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,706.29		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	197,796.19		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,693.32	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,760.47	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,471,112.23
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	52,015.26	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	9,223.78
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,480,336.01
338 Otros activos corrientes	16,435	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,209,909.16	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	681.1	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	25,893.62	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	208,275.13	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0589
08 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

349 Equipo de computación y software	21,894.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	50,221.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 *Otros activos fijos tangibles*	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	168,506.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,543.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138,657.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,664.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,942.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y *dietas a personas nat.*	179,554.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	138,657.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,639.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,960.87
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	9,800
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	937
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,296.63
379 *TOTAL ACTIVO DIFERIDO*	0	738 Lubricantes	1,748.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,878.32
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,122.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,347,897.25
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	156,259.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,626.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	96,942.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,540.36
394 Otros activos	5,520	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	426.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,520	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,310.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,660.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,354,086.82	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	6,895.36
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diferencial cambiario	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	397,925.74	754 *Intereses y comisiones* locales	2,264.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	36,784.66	756 Intereses pagados a terceros locales	6,058.01
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	210,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,638.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	83,400.01	761 Otros gastos locales	960,194.88
427 Obligaciones con el IESS	2,211.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones *con empleados*	5,702.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	78,494.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,970,985.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	837,156.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	509,350.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	78,494.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
08 ABR. 2008
SC05899
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,943.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	111,200.01
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	333,600.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	333,600.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83,400.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	52,015.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	837,156.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	31,384.73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703620334	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711279628001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	31,384.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	31,384.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	31,384.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

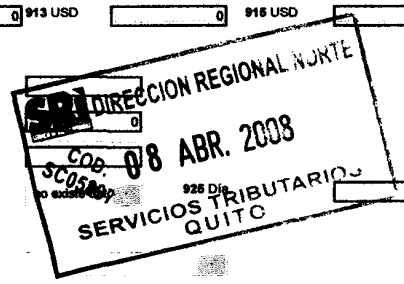
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato			925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990172873002
Fecha Recaudacion: 07/04/2008

ING. OSCAR HERNANDEZ F.
GERENTE GENERAL
C.I.# 170362033-4

XIMENA HERRERA C.
CONTADOR (A) GENERAL
REG. No. 041742