

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

88601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8807986

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1791715594001

HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A. HIERBAPUSUQUI

203 EXPEDIENTE

88601

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

4,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

8,307.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

271,757.87

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

114,420.64

311 Caja bancos

77,495.3

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

398,486.18

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

614,674.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,848,683.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

27,887.76

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

166,393.54

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

77.87

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

927

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

43,183.55

602 Ventas netas locales no gravadas

2,844,008.2

326 Inventario de materia prima

121,432.03

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

230,010.98

605 Ingresos por rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos pagados

0

330 Mercaderías en tránsito

174,359.03

608 Otras ganancias

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Ingresos por servicios de telecomunicaciones

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

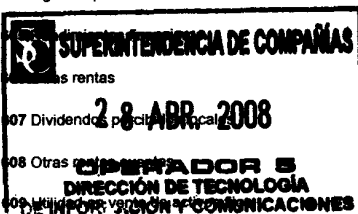
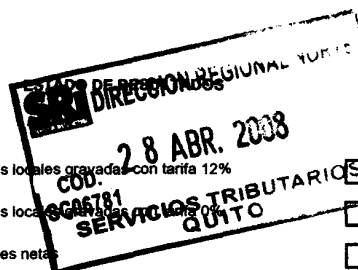
0

699 TOTAL INGRESOS

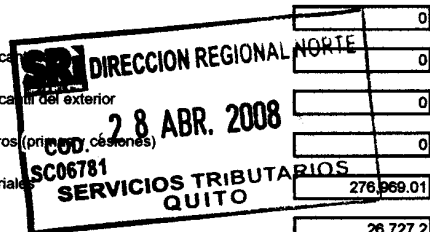
2,844,935.2

334 Dividendos pagados por anticipado

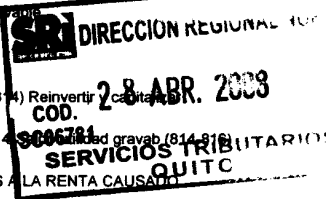
0



338 Otros activos corrientes	32,670.53	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,432,409.88	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 sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	159,253.5	716 Compras netas locales de materia prima	2,102,572.26
345 Muebles y enseres	5,814.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	368,531.76	718 (-) Inventario final de materia prima	121,432.03
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,342.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	197,279.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	324,947.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,731.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	416,273.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,742.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,043.05
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.	70,063.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	416,273.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,724.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,376
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,019.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,712.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	276,969.01
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	26,727.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	1,616.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	230
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,395.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	196.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,266.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80,000.74



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,848,683.49	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,146.75
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	218,464.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,877.31
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,394.59	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,740.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,290.07	761 Otros gastos locales	100,105.61
428 Obligaciones con empleados	27,346.06	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,162,961.39	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,664,428.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,450,197.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	180,506.96
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,346.96
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,800.13
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	154,960.13
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir en capital	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Utilidad gravada (814-816)	154,960.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,740.03
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	38,361.4
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,450,197.31	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 378.63

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 1701489864

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1713046603001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 378.63

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 378.63

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 378.63

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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 DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870176575387

Fecha Recaudacion: 25/04/2008

PEREZ Y REYNA CARLOS RAFAEL
GERENTE GENERAL
C.I 1701489864

Samara Prado

PRADO VILLACIS SAMARA
CONTADORA
RUC. 1713046603001

