

88601

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16411429

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88601

RUC 201

1791715594001

202

HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A. HIERBAPUSUQUI

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 34,604.04

Inversiones corrientes

312 1,404.27

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 712,701.54

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 160,929.15

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 80,144.38

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 35,014.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 43,235.03

Inventario de materia prima

325 311,982.36

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 460,226.13

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 94,456.07

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no identificados

331 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,101

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 3,117,151.22

Exportaciones netas

003 0

Otros ingresos de clientes del exterior

004 0

Rendimientos financieros

005 404.27

Otras rentas gravadas

006 17,839.49

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

De recursos públicos

010 0

De otras localidades

011 0

Del exterior

012 0

Otras rentas exentas

013 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099 3,136,495.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

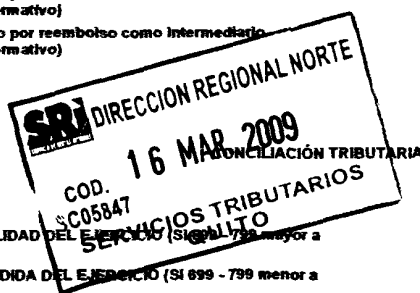
330 0

Activos no identificados

331 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.864.668.19	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5.814.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	451.469.48	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12.266.61	Compras netas locales de materia prima	707	2.405.943.64
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	162.069.31	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	191.650.02	(-) Inventario final de materia prima	709	311.982.36
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	421.474.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	421.795.92	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	57.550.97
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	10.386.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	7.457
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de instalaciones	727	4.498.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	336.509.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Cuentas incobrables	742	7.127.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2.286.464.11	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	155,678.24	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	4,110
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,184.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	1,461.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,801.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	899.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	67.81
No relacionados / Locales	421	885.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,831.64	784	81,994.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,246.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,409.29	Servicios públicos	787	12,079.45	788	10,026.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,146.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	47,515.48	792	5,212.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,609,800.28		
Provisiones	428	11,549.88	TOTAL GASTOS			798	341,658.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,579.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,951,458.78
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	185,037.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,519,016.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	28,409.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parciales exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,358.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de 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 a trabajadores atribuida a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos 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	1,519,016.99					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	160,985.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,755,596.28			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	591	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	160,985.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,000	Total impuesto causado	849	40,246.49
Reserva legal	597	8,307.67	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38,412.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	386,178.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	116,361.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	530,667.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,833.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,286,464.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			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
			Multas	899	0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

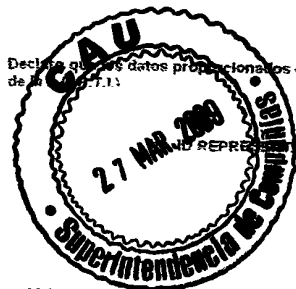
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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 Ley 1711).



NO REPRESENTANTE LEGAL

198 1701489854

RUC CONTADOR 199 1713046603001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

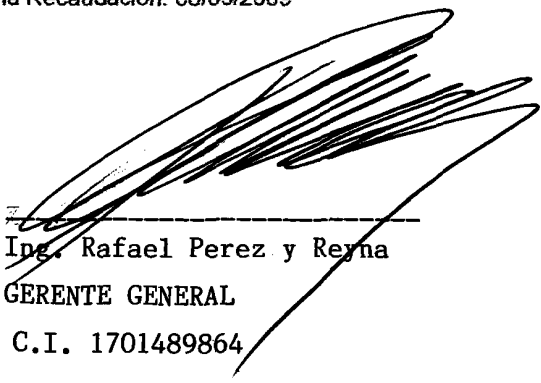
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

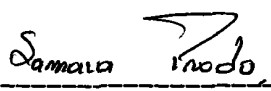
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

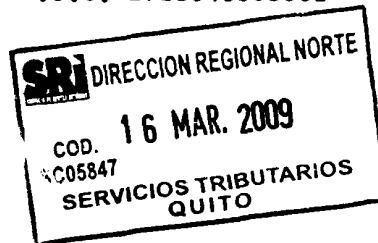
Numero Serial: 870252382260

Fecha Recaudacion: 06/03/2009



Ing. Rafael Perez y Reyna
GERENTE GENERAL
C.I. 1701489864


Sra. Samara Prado
CONTADOR
R.U.C. 1713046603001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791715594001
CEP#(Número de Serie)	870252382280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A. HIERBAPUSUQUI
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/03/2009
Hora de Declaración	03:39:34 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.833.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.833.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.833.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.833.61 . será debitado el 06/03/2009 . de su cuenta 01008002035 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

