

90044

SRI

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

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

Convenio de Débito
0991515526001
870342727011
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HERRAQUIM S.A.
2009
02/03/2010
02:44:36 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 974.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 974.71

FORMAS DE PAGO

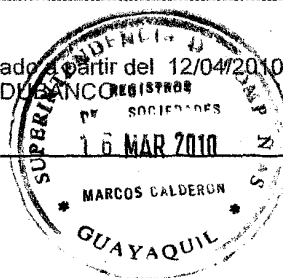
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 974.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 974.71

Le recordamos que el valor de US \$ 974.71 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01-01700350-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTOS FINANCIEROS



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25437986

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

90044

RUC 201

0991515526001

202

HERRAQUIM 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 444,309.53

Caja, bancos

311 28,908.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones societarias

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 444,309.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,183.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,445.14

Inventario de suministros y materiales

327 2,886.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 205,687.81

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 212,456.41

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 63,822.64

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 124,247.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 307,933.96

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,927.5	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	3,580.09	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,000	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,176.26	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,687.29	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,549.47	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	70,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	107,821.67	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses a terceros
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses a terceros
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	415,755.63	Relacionados / Del exterior
PASIVO		No relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados
Relacionados / Locales	411	54,132.64	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas
No relacionados / Locales	413	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	
Del exterior	416	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	517.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,503.27
Relacionados / Locales	419	1,510.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,266.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,157.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,934.99	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,945.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,993.96	792	19,249.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	315,285.47		
Provisiones	428	1,253.75	TOTAL GASTOS			798	109,457.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,289.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	424,742.96
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	11,940.62					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	19,566.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	207,601.45	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,934.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	88,927.5	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 trabajadores 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 otros fines especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Coste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	Deducción por incremento de costo deemplados 801-803	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 804	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	308,469.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	16,631.58		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GRAVABLE	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	372,759.26					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable	842	16,631.58		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	4,157.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	3,183.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	6,717.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	176.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,099.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	974.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,996.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	415,755.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,193.49
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 (897 - 897)				902	974.71
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	974.71
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 verídicos y que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		10009272/2		09(2577640001)	
FORMA DE PAGO		921 no existe dato			
BANCO		922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD. MARCOS GALDERON			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870342727011
 Fecha Recaudación: 02/03/2010

