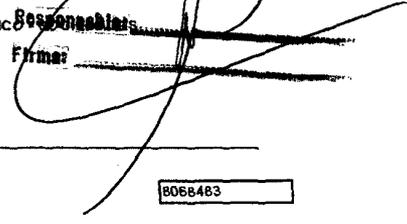


Guayas
 AGU013
03 ABR 2008

FORMULARIO
 101

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

Responsables
 Firma: 

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8066483
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	0991515528001 HERRAQUIM S.A.	
203 EXPEDIENTE	90044	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	7,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	4,040.05
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	3,101.07
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACIÓN		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		23,873.14
300 ACTIVO		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0
310 ACTIVO CORRIENTE		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		10,820.95
311 Caja bancos	35,495.3	619 (-) Pérdida del ejercicio		0
313 Inversiones financieras temporales	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO		53,835.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)		297,996.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0			
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	405			

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		1,230.27		ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		445.84		600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		3,018.36		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Inventario de materia prima		0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
327 Inventario de productos en proceso		2,456.8		603 Exportaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales		3,246.41		604 Ingresos provenientes del exterior	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		226,459.82		605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito		0		606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0		607 Dividendos percibidos	
332 Seguros pagados por anticipado		0		608 Otras rentas	
333 Arriendos pagados por anticipado		0		609 Utilidad en venta de	
334 Dividendos pagados por anticipado		0		610 Ingresos por ejemplo	
336 Otros activos corrientes		0		699 TOTAL INGRESOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		272,756.6		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS	
				711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	



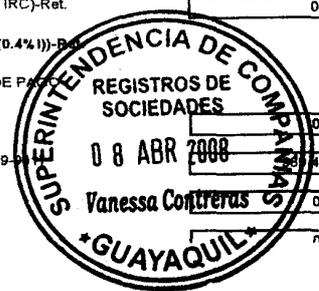
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	116,852.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	125,729.31
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	228,452.82
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	14,230.07
345 Muebles y enseres	2,822.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	6,082.36
349 Equipo de computación y software	1,176.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,456.8
351 Vehic, equip. de transp. y equip camiónero móvil	66,897.11	721 Inventario inicial productos terminados	983.37
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,253.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,658.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,960
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,237.91	725 Sueldos salar. y ramun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,533.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,868.33
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,237.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	71.1	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	71.1	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,775.51
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y valores	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo acciones y valores	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros activos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,337.67
398 Activos contingentes (activo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,001.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	297,996.71	750 Deprec. acelerad veh, eq transp	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones tangibles)	3.86
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	64,999.16	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,135.75
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI
 03 ABR 2008
 Responsables
 Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 08 ABR 2008
 Vanessa Contreras
 GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	105.64	760 Gasto provisiones deducibles	2,411.25
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,007.76	761 Otros gastos locales	926.6
427 Obligaciones con el IESS	304.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,829	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,411.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	256,167.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,657.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,860.03
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	2,829
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	8,347.82	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	141,156.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0
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	16,031.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	149,504.34	816 = 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)	16,031.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,007.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,018.36
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 (Informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	244,161.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	989.4
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))-B1	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200927372	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0912577640001	901 PAGO PREVIO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	989.4	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	
906 Compensaciones		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	

Declaración Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 03 ABR 2008
 Responsable:
 Firma:



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	989.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>			
931 BANCO	<input type="text"/>			

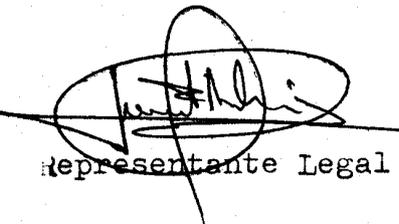
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169179408
 Fecha Recaudacion: 14/03/2008

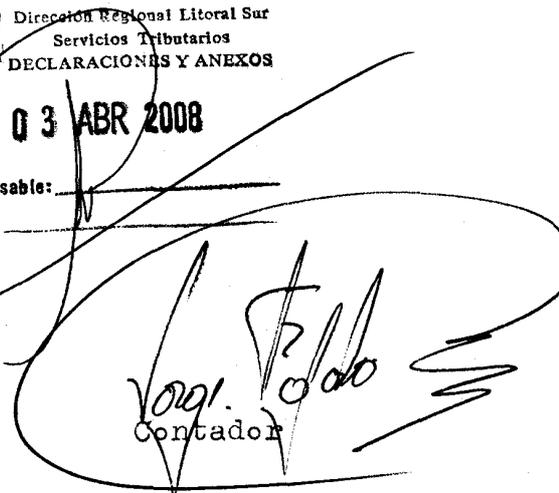
SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGN013 03 ABR 2008

Responsable: _____

Firma: _____


 Representante Legal


 Contador



Guayaquil, 08 de Abril del 2008

SR. (S)
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Por medio de la presente:

ING. JUAN AUHING CHANG, en mi calidad de Gerente General de la compañía **HERRAQUIM S.A.** cuyo expediente es 90044.

Adjunto: Copia de una de las planillas de servicios básicos (Corporación para la administración temporal eléctrica) en donde se encuentra ubicada mi representada y cuya planilla se encuentra a nombre personal.

Agradeceré mucho su amable atención

Atentamente



ING. JUAN AUHING CHANG
GERENTE GENERAL





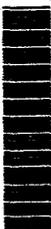
NOMBRE: AUHING CHANG, ING. JUAN

CODIGO DE CUENTA: 588053 - K
RUTA: 89-19-058-0985

TARIFA APROBADA POR EL CONELEC

TOTAL MES US\$ 74.70

TALÓN DE CAJA
NO DESPRENDER
TOTAL A PAGAR US\$ 74.70
TOTAL ADEUDADO US\$ 74.70



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACION S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2225309 13424



Fecha Emisión: 28 FEB 08 Mes: FEBRERO 08 Fecha Zanjamiento: 11 MAR 08 Factura Por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: AUHING CHANG, ING. JUAN Suministro (Código): 588053 -K
C.I/RUC: 120092737-2 Geocódigo:
Dirección de Entrega: MAPASINGUE OEST 7MA. AVENIDA 0423 4TA. CLLJN.
AMT-8903-CEI-2004-08-18 FTE.A PLÁSTICOS KOCH
Dirección del Servicio: MAPASINGUE OEST 7MA. AVENIDA 0423 4TA. CLLJN.
Ciclo: 19 Ruta: 89-19-058-0985
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO-MAR Dpto.:

Medidor No. 517048 Factor Multiplicador 1 Constante: 1
Desde: 22 ENE 08 Hasta: 22 FEB 08 Días: 31
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	83290	82817	473	KWh	52.17
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWH Transformador					

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	4.24
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	

Total Servicio Eléctrico (1) 56.41

Tarifa COM



La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

IVA 12%	Dólares
	0.00
Total Pendientes (2)	0.00

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura



IMPRESO POR FIDECOMISOR S.A. RUC: 1708040001 "SERVICIO" 2006/01/03

