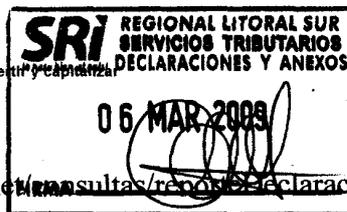


TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	264,594.46	por el sujeto pasivo	702	80,910.17
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,927.5	el sujeto pasivo	703	156,174.57
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,822.59	el sujeto pasivo	705	215,300.72
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,176.26	Compras netas locales de materia prima	707	24,328.42
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,687.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,283.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,456.8
Terrenos	349	70,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,352.1
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,253.41
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	118,330.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	989.45
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	39,555.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,608.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,511.64
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,140.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	12,257.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	382,924.91	Relacionados / Local	737	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	9,918.89	Relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	2,822.87
			Relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Locales	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Locales	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	4,542.96
			No relacionados / Locales	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Locales	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0
			No relacionados / Locales	763	0
			No relacionados / Del exterior	764	0
			Relacionados / Local	765	0
			Relacionados / Del exterior	766	0
			No relacionados / Locales	767	0
			No relacionados / Del exterior	768	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	3,212.18
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,284.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,593.28
Relacionados / Locales	419	637.14	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,195.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,767.95	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,365.61	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	287,191.58
Provisiones	428	2,822.87	TOTAL GASTOS	798	84,205.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,512.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	371,397.3
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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	17,345.31		801	22,437.41
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	189,922.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	3,365.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	88,927.5	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Aportes y deducciones tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	296,195.67		829	19,071.8
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	317,708.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	19,071.8	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	4,767.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,432.45
Reserva legal	507	5,470.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	178.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,694.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12,873.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,335.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65,216.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	382,924.91	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 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,335.5

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,335.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,335.5

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

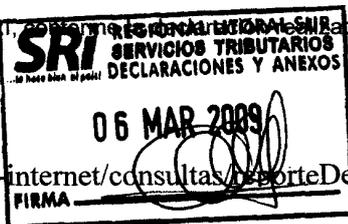
No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1200927372

RUC CONTADOR 199 0942577640001

921 no existe dato

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con número de declaración 870250969334, emitida por el contribuyente



90044

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0991515526001
	CEP#(Número de Serie)		870250969334
	Código Impuesto		1021
	Impuesto	Renta Sociedades	
	Tipo de Formulario		101200901
RESUMEN DE DATOS			
	Razón Social	HERRAQUIM S.A.	
	Periodo Fiscal	2008	
	Fecha de Declaración	02/03/2009	
	Hora de Declaración	09:19:00 AM	
	Fecha de Vencimiento	13/04/2009	
	Fecha Máxima de Pago	13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
	Total Impuesto a Pagar		\$ 1,335.50
	Intereses por mora		\$ 0.00
	Multas		\$ 0.00
	Total a Pagar		\$ 1,335.50
FORMAS DE PAGO			
	Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,335.50
	Compensaciones		\$ 0.00
	Notas de Crédito		\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,335.50 será debitado el 13/04/2009, de su cuenta 01-01700350-2, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

