

90285

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28729977

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

90285

RUC 201 1791738233001

202 HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.

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%

001 2,408,980.95

Caja, bancos

311 75,294.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 387,711.78

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 11,387.82

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras localidades

011 0

No relacionados / Locales

319 22,323.88

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 937.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 2,776,692.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,206.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 31,949.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014 0

Inventario de materia prima

325 35,239.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 12,199.99

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 199,633.34

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Hansel y Gretel Cia. Ltda.

RUC: 1791738233001

FIRMA AUTORIZADA

Hansel y Gretel Cia. Ltda.

RUC: 1791738233001

FIRMA AUTORIZADA

Código	Descripción	Saldo	Saldo
341	Activos (excepto terrenos)	90.000	0
342	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
343	Muebles y enseres	82.508,44	0
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	385.607,71	40.307,59
345	Equipo de computación y software	28.986,91	980.126,89
346	Vehículos, equipo de transporte y camión	37.070,87	0
347	Otros activos fijos	0	36.239,36
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	329.695,25	0
349	Terrenos	0	0
350	Obras en proceso	0	0
351	TOTAL ACTIVO FIJOS	254.459,88	0
352	(-) Inventario final de productos terminados	0	0
353	Inventario inicial de productos terminados	0	0
354	(-) Inventario final de productos en proceso	0	0
355	Inventario inicial de productos en proceso	0	0
356	(-) Inventario final de materia prima	0	36.239,36
357	Importaciones de materia prima	37.070,87	0
358	Compras netas locales de materia prima	28.986,91	980.126,89
359	Inventario inicial de materia prima	385.607,71	40.307,59
360	Costos de fabricación y construcción	80.608,7	0
361	Gastos de investigación, exploración y similares	0	0
362	Amortización acumulada	38.592,68	0
363	Activos diferidos	0	49.749,83
364	Activos diferidos	0	0
365	Activos diferidos	0	0
366	Activos diferidos	0	0
367	Activos diferidos	0	0
368	Activos diferidos	0	0
369	Activos diferidos	0	0
370	Activos diferidos	0	0
371	Activos diferidos	0	0
372	Activos diferidos	0	0
373	Activos diferidos	0	0
374	Activos diferidos	0	0
375	Activos diferidos	0	0
376	Activos diferidos	0	0
377	Activos diferidos	0	0
378	Activos diferidos	0	0
379	Activos diferidos	0	0
380	Activos diferidos	0	0
381	Activos diferidos	0	0
382	Activos diferidos	0	0
383	Activos diferidos	0	0
384	Activos diferidos	0	0
385	Activos diferidos	0	0
386	Activos diferidos	0	0
387	Activos diferidos	0	0
388	Activos diferidos	0	0
389	Activos diferidos	0	0
390	Activos diferidos	0	0
391	Activos diferidos	0	0
392	Activos diferidos	0	0
393	Activos diferidos	0	0
394	Activos diferidos	0	0
395	Activos diferidos	0	0
396	Activos diferidos	0	0
397	Activos diferidos	0	0
398	Activos diferidos	0	0
399	Activos diferidos	0	0
400	Activos diferidos	0	0
401	Activos diferidos	0	0
402	Activos diferidos	0	0
403	Activos diferidos	0	0
404	Activos diferidos	0	0
405	Activos diferidos	0	0
406	Activos diferidos	0	0
407	Activos diferidos	0	0
408	Activos diferidos	0	0
409	Activos diferidos	0	0
410	Activos diferidos	0	0
411	Activos diferidos	0	0
412	Activos diferidos	0	0
413	Activos diferidos	0	0
414	Activos diferidos	0	0
415	Activos diferidos	0	0
416	Activos diferidos	0	0
417	Activos diferidos	0	0
418	Activos diferidos	0	0
419	Activos diferidos	0	0
420	Activos diferidos	0	0
421	Activos diferidos	0	0
422	Activos diferidos	0	0
423	Activos diferidos	0	0
424	Activos diferidos	0	0
425	Activos diferidos	0	0
426	Activos diferidos	0	0
427	Activos diferidos	0	0
428	Activos diferidos	0	0
429	Activos diferidos	0	0
430	Activos diferidos	0	0
431	Activos diferidos	0	0
432	Activos diferidos	0	0
433	Activos diferidos	0	0
434	Activos diferidos	0	0
435	Activos diferidos	0	0
436	Activos diferidos	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	35,276.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,938.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,309.62
No relacionados / Locales	421	56,356.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,556.74	784	4,463
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,558.15	Amortizaciones	785	0	786	16,121.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,344.84	Servicios públicos	787	27,754.5	788	27,754.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,494.71	790	87,115.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,505,945.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,101,618.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311,568.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,607,563.38		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	169,096.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,344.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,155.05		
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 leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	38,887.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	7,802.66	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	52,252.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	46,789.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	102,836.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	889	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	358,458.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	102,836.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,859.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861	19,365.72		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	12,584.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

15 JUN. 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Reserva legal	507	22,985.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	20,062.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	118,074.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,290.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	163,103.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	521,561.24	Anticipo próximo año (fórmula)	876	6,127.02

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 (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

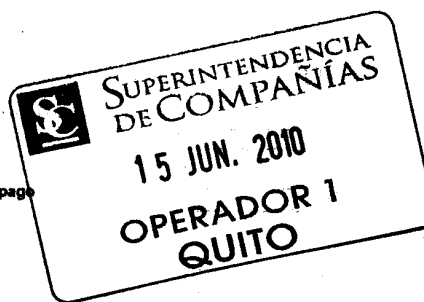
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704090263

RUC CONTADOR

199 1706536438001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355654861

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Hansel y Gretel Cia. Ltda.
RUC: 1791738233001

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

GERENTE

Hansel y Gretel Cia. Ltda.
RUC: 1791738233001

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

AD.H 1510 14/04/2010

SRI

EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791738233001
990355654861
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.
2009
13/04/2010
07:07:43 PM
14/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

Hansel y Gretel Cia. Ltda.
RUC: 1791738233001

Florio Salazar Bueno
FIRMA AUTORIZADA

Florio Salazar Bueno
GERENTE GENERAL

Hansel y Gretel Cia. Ltda.
RUC: 1791738233001

Berenice Cala
FIRMA AUTORIZADA

Berenice Cala
CONTADOR RA

