

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26766345

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 162 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791829093001

202 ING. HERNAN HERRERA CARDENAS 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%

601 29,228.07

Caja, bancos

311 4,068.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 82,888.14

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 17,387.11

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 donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 26,306.1

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 112,116.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,803.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,288.85

Ventas netas gravadas con tarifa 0%

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por servicios como intermediario (informativo)

682 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

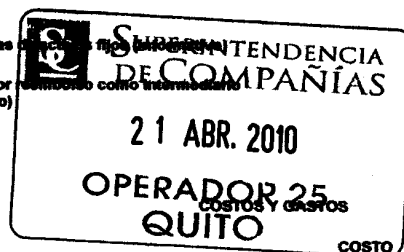
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

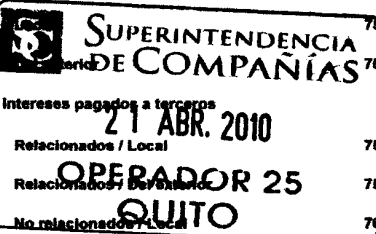
Activos pasados por estimación

334 0



GASTO

ACTIVO CORRIENTE		339 59,853.48 el sujeto pasivo		702 64,097.19	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 59,853.48		702 64,097.19	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)		341 0 el sujeto pasivo		703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343 0 el sujeto pasivo		705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 49,618.2 inventario inicial de materia prima		706 0	
Equipo de computación y software		345 1,928.13 Compras netas locales de materia prima		707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346 76,000 Importaciones de materia prima		708 0	
Otros activos fijos		347 0 (-) Inventario final de materia prima		709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 79,074.34 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		359 48,471.99 (-) 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		716 11,304.57 718 0	
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 0 718 2,666.89	
Otros activos diferidos		377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719 3,723.03 720 0	
(-) Amortización acumulada		378 0 Honorarios profesionales y dietas		721 0 722 3,280.88	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		726 0 728 0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 0 Mantenimiento y reparaciones		727 0 728 1,848.53	
Inversiones largo plazo / Otras		382 0 Combustibles		729 0 730 1,778.11	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731 0 732 0	
Relacionados / Locales		383 0 Suministros y materiales		733 0 734 494.69	
Relacionados / Del exterior		384 0 Transporte		735 0 736 0	
No relacionados / Locales		385 0 Provisiones / Para jubilación patronal		737 0 738 0	
No relacionados / Del exterior		386 0 Provisiones / Para desahucio		739 0 740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0	
Relacionados / Locales		387 0 Provisiones / Otras provisiones		743 0 744 0	
Relacionados / Del exterior		388 0 Arrendamiento mercantil / Local		745 0 746 0	
No relacionados / Locales		389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior		747 0 748 0	
No relacionados / Del exterior		390 0 Comisiones / Local		749 0 750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables		391 0 Comisiones / Del exterior		751 0 752 0	
Otros activos largo plazo		392 0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397 0		753 0 754 41.8	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399 108,325.47		755 0 756 0	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local		757 0 758 0	
Relacionados / Locales		411 7,213.15 No relacionados / Local		759 0 760 0	
				761 0 762 0	



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS umento neto de 21 ABR. 2010 OPERADOR 25 QUITO	819 820 821 822
--	---

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,827.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,085.44			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,827.54
			Total impuesto causado	849	1,206.89
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,726.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	249.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,311.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,679.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	519.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	13,240.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	108,325.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

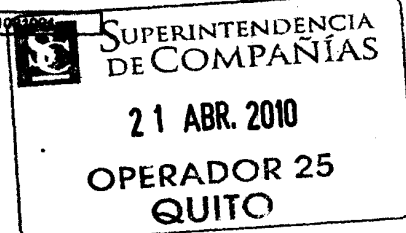
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

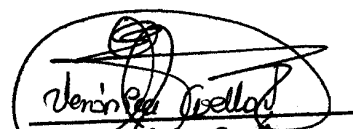
199

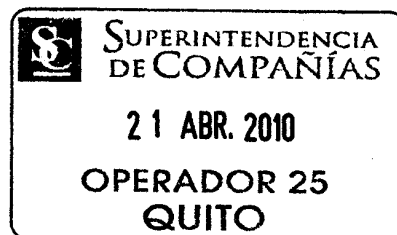


FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356048587
Fecha Recaudacion: 14/04/2010


Ing. Marjorie Herrera
GERENTE GENERAL
C.I. 1710480342


Lcda. Verónica Coello
CONTADORA GENERAL
RUC: 1713891081001



92710

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

Declaración sin valor a pagar
1791829093001
870356048587
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.
2009
14/04/2010
05:37:17 PM
26/04/2010
14/04/2010

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
----------------------	----------------

