FORMULARIO I	DECLARACIÓN DEL IMI	VES.	TO A LA RENTA	PRESENTA	CIÓN				
101	DE BALANCE	s FOI	RMULARIO ÚNICO	) SOCIEDADI	ES Y			No. FORM	<b>IULARIO</b>
Resolución No.	ł	ESTABLECHMENTOS PERMANENTES				26769345			
NAC-DGER2008-1520									
<del> </del>									-
100 IDENTIFICACIÓN DE I	LA DECLARACIÓN				<b>(O</b> )	ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0	. A.
AÑO 102 2009					No	. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO				ΕX	PEDIENTE	203	92710	<del></del> 1
RUC 201 179182909300	1 202 ING. HER	NAN	HERRERA CARDI	ENAS CIA. LT	DA.				
<del> </del>			- ,						
	OPERACIONES CON	PART	TES RELACIONAL	DAS DEL EXT	TERIOR EN EL E	JERCICIO FISCAL (INFORMATIVO	<b>)</b> )		
Activo con partes relacion	nadas del exterior	011	0	ingreso con	partes relacion	adas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacio	nades del exterior	012	0	Egreso con (	partes relacions	das del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	ADA:	B DEL EXTERIOR	(011 + 012 +	013 + 014)			015	0
•	ESTADO DE SITUACIÓN	l				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO			Mantan mater	- lander	INGRESOS			
Caja, bancos		311	4 200 201		_	las con tarifa 12%		601	29,228.07
Inversiones corrientes		312	4,068.33	i	_	ias con tarifa 0%		602	82,888.14
Cuentas y documentos po	nr cohrar cilentes .	314	0	Exportacion	ios proveniente:	s del avlerior		603	0
corriente Relacionados / Locales	or country owerscape	313	17,387.11		os financieros	o del Cassillor		605	0
Relacionados / Del exter	ior	314	17,387.11	Otras rentas				506 F	0
No relacionados / Locale		315			venta de activos	Sios		607	0
No relacionados / Del ex		316	<del></del>	ŀ	percibidos local	•		608 [	0
Otras cuentas y documen			<u> </u>			s de donaciones y		ш_	0
corriente Relacionados / Locales	•	317	26,306.1	aportaciones De recurso	•	•		609 [	0
Relacionados / Del exter	ior	318	·		•	•		610	0
No relacionados / Locale	15	319	0	Del exterio	r			611	0
No relacionados / Del ex	terior	320	0	Otras rentas	exentas			612	o
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	0	TOTAL INGR	RESOS (Sumer o	iel 601 al 612)		699	112,116.21
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	8,803.09						
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324	3,288.85	Ventas netas	ng ng	WERN TENDENCL	A	691	0
Inventario de materia prin	18	325	0	Ingresos por	r dimondo co	RECOMPAÑÍA	s	692	o
Inventario de productos e	n proceso	326	0	(announcement)	1	2 1 ABR. 2010			
inventario de suministros	y materiales	327	0						
Inventario de prod. termir almacén	nedos y mercad, en	328	0		1	PERADOR 25 QUITO			
Mercaderias en tránsito		329	0	,		QUIIO cos	10		GASTO
inventario repuestos, heri	ramientas y accesorios	330	0	Inventario In	icial de bienes :	no producidos por			
5 mb	.landa	***	r	al audata :	· L			_,	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 14/04/2010

Otiva scurue constitues	<b>334</b>	<u> </u>	por			
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, barcazas 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	78,000	importaciones de materia prima	768	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 FUOS	369	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	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	11,304.57 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	0				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	rémuhéraciones 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	719	3,723.03 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	'reserva) Honorarios profesionales y dietas	<b>721</b>	0 722	3,260.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ocasionales Arrendamiento de inmuebles	726	0728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	· 0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	1,848.53
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	1,778.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		<u> </u>	Promoción y publicidad	731	0 732	o
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	494.69
Relacionados / Dei exterior	384	0	,	736	0 736	0
No relacionados / Locales	385	L	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	<u>`</u>		739	0 740	0
Ótras cuentas y documentos por cobrar - largo		<u> </u>	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389			747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	<u>_</u>		749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<u>`</u>		751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0				<u> </u>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<u>v</u>		700	0 754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	108,325.47	SUPERINTENDENCIA MADE COMPANÍAS	75	0766	41.8
PASIVO		100,320.44	Intereses pagados a terceros	7		
PASIVO CORRIENTE		ŀ	Intereses pagados a tercerpa ABR. 2010 Refacionados / Local	757	7750	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados Perando R 25	759	0 768	
corriente Relacionados / Locales	411	7 213 15	AUITO	761	L	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \ \ 14/04/2010$ 

	413	0 Pérdida en venta de s	ctivos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de s	ectivos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y resseguro	s (primas y cesiones)	771	0772	986.92
Del exterior	416	Gastos indirectos asi	gnados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionad	las	773	0774	0
Préstamos de accionistas / Dei exterior	418	0 Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuc	iones y atros		776 [	375.93
Relacionados / Lócales	419	2,176.09 Gastos de viaje		777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al c	osto o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activ	ros fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activ	ros fijos / No acelerada	783	0 784	4,961.82
Impuesto a la rente por pagar del ejercicio	423	1,206.89 Amortizaciones		785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	851.92 Servicios públicos		787	0 788	3,428.8
Transferencies casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servi	icios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bien	•	791	0 792	7,467.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS		797	79,124.79	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			798 [	27,311.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,448.05 TOTAL COSTOS Y GA	ASTOS (797 + 796)		799	106,436,75
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentes y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (in	formativo)		784	0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso (informativo)	como reemboleante		795 [	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso (informativo)	como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN	TRIBUTA	IRIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERO	CICIO (Si <b>499 - 799</b> mayor a		801	5,679.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	83,637.39 PERDIDA DEL EJERO	CCIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación	ā trabajadores		811 [	851.92
Otres cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos p 608)	ercibidos exentos (Campo	1	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	exeritas		813 [	0
Relacionados / Del exterior	460	0 (+) Gastos no deducit	oles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducit	des del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos exentos	para generar Ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación traba exentos	njadores atribuibles a ingre	<b>808</b>	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdi anteriores	idas tributaries de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0 (-) Deducciones por le	SUPERIO	NTENI	DENCIA	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios	DE CO	MPA	\ŇÍAS***	Ô
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por inci empleados	emento neto de		821	o
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pag discapacidad	o a trabajadorea2col. A			o
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	83,637.39	OPERAI QU		25	

ps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 14/04/2010

Pasivos diferidos	479 UTILIDAD GRAVABLE	829 4,827.54
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 95,085.44	Are a second sec
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 4,827.54
Capital suscrito y/o asignado	501 1,000 Total impuesto causado	1,206.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503 0 (-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ajercicio fiscal	1,726.39
capitalización	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863 0
Reserva legal	507 249.08 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	866 0
Utilided no distribuida ejercicios anteriores	6,311.49 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Littlidad dei ejercicio	5,679.46 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,240.03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 108,325.47 Anticipo próximo año (fórmuta)	879 0
Page previo (Informativo)		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	<u> </u>	
Impuesto 897	0 interés 898 0 Multa	0
	o de imputación al pago en declaraciones austitutivas)	
Total Impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multins		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Made and a state of the state o	and the same of the same	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito		<u> </u>
mediame roles de Credito		9070
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C I	lo. 910 N/C No. 912 N	/C No. 914
<u> </u>		elor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 915 Resolución N	D. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
		<b>U</b>
Declaro que los datos proporcionados en este o	locumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal q	ue de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.Y.I.)		•
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 188 1710480342 RUC CONTADOR 198 171389	CUREDINITENDENCIA
	Appear erespectation of the second se	Superintendencia DE COMPAÑÍAS
		2 1 ABR. 2010
		1 7 L AKK. ZUIU

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/report-T

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 Vetónica Coello CONTADORA GENERAL RUC: 1713891081001



21 ABR. 2010 OPERADOR 25 QUITO

- 18 7 /		

## **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** 

ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA. Razón Social Periodo Fiscal 2009 14/04/2010 Fecha de Declaración Hora de Declaración 05:37:17 PM Fecha de Vencimiento 26/04/2010 Fecha Máxima de Pago 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** 

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00