

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830733001

RAZON SOCIAL: HENO & HENOLEJES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
201	RUC -----	1791830733001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HENO & HENOLEJES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92778
311	Caja, bancos -----	2,963.44
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,768.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	568.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,012.81
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	40,246.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,560.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	27,733.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,598.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,135.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,695.58
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	58,208.78
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,074.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	63,283.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	63,283.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,863.05
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,683.19
519	Pérdida del ejercicio -----	13,967.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	62,695.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,940.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,905.60
606	Otras rentas gravadas -----	4,609.60
699	TOTAL INGRESOS -----	37,456.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,726.22
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,407.83
713	Inventario final de productos terminados -----	40,246.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,623.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,258.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,838.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	629.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,391.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,981.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	749.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	531.68
736	Gasto - Transporte -----	7,340.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	139.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	402.59

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830733001
 RAZON SOCIAL: HENO & HENOLEJES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	650.64
780	IVA que se carga al gasto -----	250.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,773.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,974.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,887.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	43,536.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	51,423.64
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	13,967.61
839	PÉRDIDA -----	13,967.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,012.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,012.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

X

Firma Representante Legal

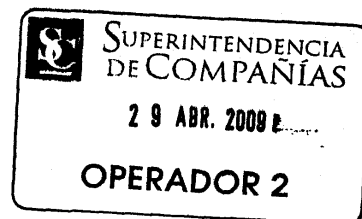
C.I. 1705136131

JORGE AMADOR

Firma Contador (a)

C.I. 1705950846001

GUILLERMO CUASTUD



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1791830733001
870262849531
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HENO & HENOLAJES S.A
2008
14/04/2009
07:34:20 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

