

aduf

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791875915001	
CEP#(Número de Serie)		990354334668	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Hora de Declaración		02:36:21 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 59,702.06	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 59,702.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,970.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 56,731.88	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,970.18	

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTROS DE SOCIEDADES, 26 ABR 2010

Le recordamos que el valor de US \$ 2,970.18 , será debitado a partir del 12/04/2010 de su cuenta 02005083288 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTO BANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26597985

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791875915001

202 H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	52,851.2	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,200,937.86
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	239,847.58
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,493,636.64

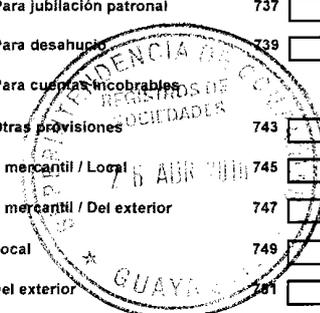
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

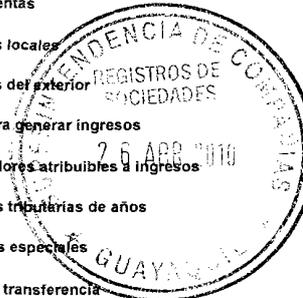
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,326,076.82
Caja, bancos	311 4,212.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 556,712.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,248.45
Relacionados / Del exterior	314 152,292.47	Otras rentas gravadas	606 28,098.9
No relacionados / Locales	315 192,739.88	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,096.65
No relacionados / Del exterior	316 3,923.68	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 762,020.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 2,145	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,000.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,610.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,913,232.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 48,178.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 69,799.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 23,029.65
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,519.34
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 17,634.46	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,258,337.63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
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	27,085.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,401,564.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,222.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	100,196.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,626,280.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	44,013.04	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,964,802.06	(-) 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	715	0	716	852,357.08
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	195,727.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	246,186.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,841.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	344,086.97	726	2,197.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	105,129.21	728	11,434.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	58,726.61	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	86.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,729.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	100,080.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,760.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,877.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,966.64
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	484.92	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	484.92	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,223,624.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	140,855.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	252,359.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	281,679.52	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,070.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	26,510.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	376.72
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	95,436.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	677,779.43	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,030.04	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,036.73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,432.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,449.36	
No relacionados / Locales	421	118,226.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	622.92	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	350,768.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	126,381.63	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	87,123.02	Servicios públicos	787	0	788	9,658.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,828.36	790	649,860.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,491.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	567,771.15			
Provisiones	428	45,871.56	TOTAL GASTOS			798	2,764,641.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,619,624.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,332,412.86	
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	26,315.35	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	7,104.95	
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			580,820.1	
Préstamos de accionistas / Locales	447	535,464.09	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			87,123.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			32,494.33	
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	44,880.86	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	11,754.66	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	13,750.32	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			20,664.9	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	605,849.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			505,526.51	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,225,474.54						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842			505,526.51	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			126,381.63	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			66,679.57	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	15,543.31	(-) 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	872,291.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	257,800.28			
Utilidad del ejercicio	517	367,315.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	59,702.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	998,150.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,223,624.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,531.16

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 59,702.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 59,702.06

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

905 2,970.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 56,731.88

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 56,731.88

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 137874059

RUC CONTADOR 199 0912117397001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354334668
Fecha Recaudación: 09/04/2010



Sr. Gustavo Etchegaray Díaz
Representante Legal

Ing. Silvia Karina Tinoco Cruz, MCA-CPA
Contador General