

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17676455

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0180346773001 202 HORMOLAB 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

601 [] 0

Caja, bancos

602 [] 164,864.17

311 [] 3,030.81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

603 [] 0

312 [] 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

605 [] 1.09

313 [] 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 [] 0

314 [] 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 [] 0

315 [] 11,281.86 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

609 [] 0

317 [] 22,005.87 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

610 [] 0

318 [] 0 De otras locales

No relacionados / Locales

611 [] 0

319 [] 10,554.65 Del exterior

No relacionados / Del exterior

612 [] 0

320 [] 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

699 [] 164,865.26

321 [] 112.82 TOTAL INGRESOS (Suma de los totales de los artículos 311 a 316)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

691 [] 0

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

692 [] 0

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

326 [] 1,080.75 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

328 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0 COSTO GASTO

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

701 [] 0

331 [] 828.77

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

702 [] 0

339 [] 48,869.89

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos nor

INVENTARIO 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	6,042.14 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,500.8 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	346	1,746.98 Compras netas locales de materia prima	707 55,882.36
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 1,080.75
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	371.16 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	369	15,918.76 (-) 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 10,441.84
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 1,043.59
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,268.64
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 37,041.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 1,226.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 2,080.61
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	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 2,138.27
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 0 750 167.35
(-) 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 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,588.65 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	18,187.41 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 770 97.85
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,160.32

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	1,395.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	155.01		
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	3,882.39
No relacionados / Locales	421	2,939.9 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	371.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,501.67 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,321.49 Servicios públicos	787	0	788	116.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	3,309.63
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	1,825.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	54,801.61		
Provisiones	428	1,541.79 TOTAL GASTOS	798	67,920.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,492.26 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	122,722.01		
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	42,143.25		
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	6,321.49		
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	679.73		
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 atribubiles 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	466	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	36,501.49		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,492.26				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400 Total impuesto causado	842	36,501.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	849	9,125.37		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	508	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	623.7		
			853	0		

Reserva legal	507 [REDACTED] 2,737.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 23,958.78	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 8,501.67
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 27,098.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 64,588.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 3,938.99

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 [REDACTED] 8,501.67

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 8,501.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 8,501.67

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

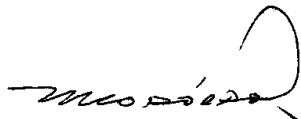
Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 0100833664 RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0102653466001

FORMA DE PAGO 921 [REDACTED] no existe dato
BANCO 922 [REDACTED] BANCO DEL AUSTRO S.A.La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265054000
Fecha Recaudacion: 22/04/2009
GERENTE
CONTADOR