

97408

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0791734517001
CEP#(Número de Serie)	870355292720
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIPERSTOCK CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:02:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

(P) DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES S

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693770

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

CORRIENTE

203

RUC 201 0791734517001

202 HIPERSTOCK 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	12,077.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	3,318.07	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas grandes		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Quilómetros percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,844.49	Ventas netas de activos fijos gravadas con tarifa 12%		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	169.71	Ingresos por transacciones de intermediario (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	120,398.3			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, pertenencias y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137,808.49			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventarios de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(i) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,114.47	el sujeto pasivo	705	120,398.3		
Máquinari, equipo e instalaciones	344	0	inventario final de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,603.63	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y computadora móvil	346	19,187.5	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(j) inventario final de materia prima	709	0		
(k) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,461.3	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(k) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18,444.3	(k) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Audios, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,834
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	651.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	864.83
(l) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	723	0	724	918.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	776.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	708.25
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	383.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		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
(p) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses accionarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	156,252.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	70,685.52	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y pensiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos exigidos desde el exterior				

SUPLENTE
 A 26 ABR 2010
 INVENTACION Y ACTIVO Y PASIVO

Préstamos de accionistas / Locales	417	87,111.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de emisión	775	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,461.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,151.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,186.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,716.89	TOTAL COSTOS	797	56,478.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,944.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	159,513.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	73,423.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	3,660.92		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prepagados exentos (Cambio 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	3.63		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	1,186.63		
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 a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precio de preferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por costo futuro de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,477.92		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 478 + 489)	499	159,513.71					
			Utilidad o remanente y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Gasto utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		
(-) 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 medida realizadas en el ejercicio fiscal	852	169.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUBSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA
 A 26 ABR 2010
 INVENTARIO DE ACTIVO - MAJAL

Reserva legal	807	0	(3) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(4) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(4) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	3,660.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	169.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	858	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	156,252.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,035.26

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (887 - 887)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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. 10° de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1706143508

RUC CONTADOR

198 0703602532001

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: 070355292720

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Firma]

HIPERSTOCK Cia. Ltda.
RUC: 0791734517001
MACHALA - EL ORO

SUPLENTE
26 ABR 2010
IMPENTACION
IVO - MACHA

[Firma]
0703602532