

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

COD.
AGS 015DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

09/12/2008

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6102195

31 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992280417001

HISPANWORLD S.A.

203 EXPEDIENTE

110546

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,756.42

507 Reserva legal

1,083.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

108.56

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,767.03

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,166.67

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,176.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,039.58

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

520 PATRIMONIO NETO

15,106.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

525 PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

21,986.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,905.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles u. similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

34,662.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

605 Exportaciones netas

0

606 Ingresos provenientes del exterior

0

608 Rendimientos financieros

0

609 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

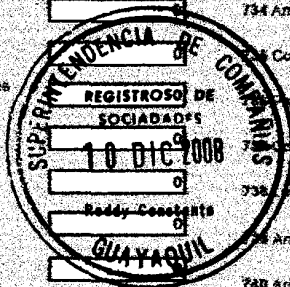
600 TOTAL INGRESOS

34,662.98

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navos, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,095.2
353 Otros activos fijos tangibles	458.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,621.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,481.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	9,481.72
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+389+379+397)	21,988.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	512.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de entidades locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Mecanismos, pensiones y deudas a personas naturales	800
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios adicionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,056.72
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Gastos de impresión y publicidad	9,835.28
737 Combustibles	0
738 Arrendamientos	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	404.12
742 Suministros y materiales	214.12
743 Transporte	11,048
744 Gastos de pasión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	811.55
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,137.68
747 Nostritas y registros de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	3,982.04



421 Préstamos de accionistas del exterior

0

425 Obligaciones con la Administración Tributaria

4,663.2

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

346.53

427 Obligaciones con el IESS

0

428 Obligaciones con empleados

1,210.43

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

244.61

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,677.14

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Préstamos de ecionistas y compañías relacionadas locales

0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

455 Obligaciones emitidas adquiridas por reestructuras

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

458 Provisiones

0

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)

6,677.14

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

207

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses por depósitos a terceros locales

0

757 Intereses por depósitos a terceros al exterior

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

1,862.18

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

862.6

764 Pérdidas en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

33,022.26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

1,888.72

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

244.61

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (-) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incrementales para generar ingresos exentos

0

809 (+) Particip a tribu. según a dividendos percibidos otros soc

0

810 (+) Particip a tribu. según a otras rentas exentas

0

811 (+) Conciliación pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Reducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por principio de transferencia

0

814 Utilidad gravable

1,386.11

815 =Pérdida

0

816 Reinvenir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

1,386.11

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

346.53

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

346.53

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (+) Crédito tributario a compensación por imputación

0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 1994-029 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 0
 899 Saldo impagado a la nación 0
 900 0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
 AGS 01111111111111111111
 CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (907-908-909)
 908 VALORES A PAGAR Y PAGOS
ANEXOS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0804241841
 199 RUC CONTADOR 0806182581001

901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

906 Cheque, Débito Bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 911 No 912 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No. 916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 918 USD 919 USD

920 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes no existe dato ☐ 925 Día

926 FORMA DE PAGO no existe dato ☐
 927 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☐

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870149496238

Fecha Recaudación: 24/10/2007

[Firma]
Firma Representante Legal



[Firma]
Firma Contador

110546

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992280417001
870149496238
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HISPANIWORLD S.A.
2006
24/10/2007
05:17:28 PM
10/04/2007
24/10/2007

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

