

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851873

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

 119537

RUC 201 0992408944001

202 HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  443,933.65

Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas606  2,331.2

No relacionados / Locales

315  71,406.13 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  18,806.79 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  446,264.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  36,132.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  7,969.52 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  1,067.67

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

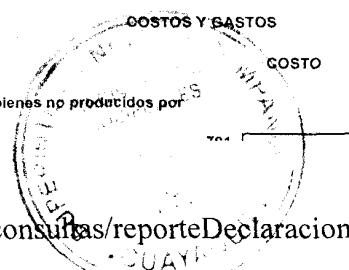
Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no dados de alta

331  0

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,382.9 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,477.81 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	194.56 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,509.84 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,000 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,469.12 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	240,428.97 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	308,142.06 (-) 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	126,346.46 716 25,267.89
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	23,087.79 718 6,339.86
Otros activos diferidos	377	1,931.79 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,477.93 720 5,328.46
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 5,230.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,931.79 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	4,078.22 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	34.53 730 366.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 118.39
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	63,598.97 734 569.23
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	33,809 736 33.5
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	742	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	30,677.65 750 1,442.54
(-) 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	445,456.75 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	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0	No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0	764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 53,133.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0	766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0	768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[ ] 0	770	[ ] 1,381.54
Locales	415	[ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ] 0	772	[ ] 393.93
Del exterior	416	[ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] 0	por partes relacionadas	773	[ ] 0	774	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0	Gastos de gestión			775	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ] 1,290.14		
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	[ ] 113,092.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	[ ] 6,962.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 0	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 1,828.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 0	Servicios públicos	787	[ ] 0	788	[ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	789	[ ] 60,634.65	790	[ ] 2,642.79
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0	TOTAL COSTOS	797	[ ] 358,745.2		
Provisiones	428	[ ] 23,119.56	TOTAL GASTOS			798	[ ] 59,196.84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>[ ] 189,344.88</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>[ ] 417,942.04</b>

**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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	[ ] 0			
Del exterior	446	[ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ] 28,322.81
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	[ ] 4,248.42
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	[ ] 1,202.88
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	[ ] 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>[ ] 0</b>			

Pasivos diferidos	479	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[redacted] 25,277.27
Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[redacted] 189,344.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	[redacted] 25,277.27
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 19,800	Total impuesto causado	849	[redacted] 6,319.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	851	[redacted] 6,764.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[redacted] 178,990	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[redacted] 1,205.35
Reserva legal	507	[redacted] 4,748.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 24,250.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 28,322.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[redacted] 1,650.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[redacted] 256,111.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[redacted] 445,456.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[redacted] 2,384.67

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 (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

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] 0

## DETALLE 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.)

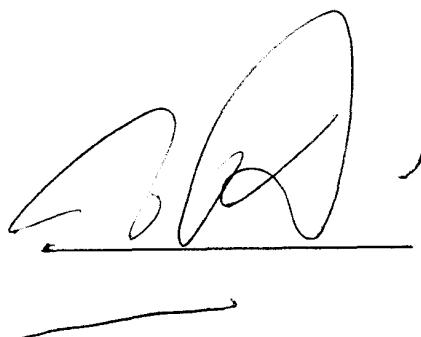
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0911660645

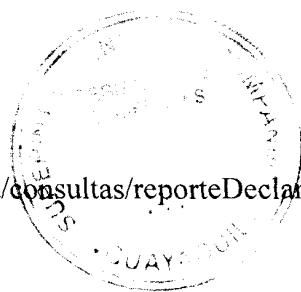
RUC CONTADOR 189 [redacted] 0019709279001

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  
Número Serial: 870356875121  
Fecha Recaudación: 16/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 26/04/2010



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

H9537

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992408944001  
870356875121  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.  
2009  
16/04/2010  
06:38:09 PM  
16/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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

