

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2903-98/37

106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0960279

31 (S)USTITUTIVO(ORIGINAL)

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

291 RUC

09602408944001

HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.

293 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11.831,86

312 Inversiones financieras temporales

200

313 Clases y Débitos por cobrar a clientes no relacionados

7.492,64

317 (+) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y débitos por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3.793,93

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

701,9

329 Inventario de productos semi y terminados en elaboración

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 cíclicos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23.016,80

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Clases en proceso

0

344 Instalaciones

582,4

345 Muebles y enseres

184,50

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

800

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

0

505 Aportes acciones o economías para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.730,83

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del período (Después de participaciones e impuestos)

264,34

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2.795,17

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25.802,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

218.613,56

603 Exportaciones e importaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

609 Dividendos y otros ingresos

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

218.613,56

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

1.319,50

347 Navíos, embarcaciones, embarcaciones y remolques

0

348 Equipo de computación y periféricos

0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil

0

350 Otros activos fijos tangibles

0

356 (-) Depreciación acumulada de activos fijos

713,30

357 (-) Deterioro o pérdida acumulada vehículos, equipo terreno y camión móvil

0

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1.583,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares

0

362 (-) Amortización acumulada

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)

1.583,17

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

0

372 Gastos de investigación exploración y otros

0

373 Saldo deudor de diferencial cambiario

0

377 Otros activos diferidos

0

378 (+) Amortización acumulada

0

378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Débitos por cobrar a largo plazo clientes relacionados

0

382 Clases y Débitos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

0

383 Clases y Débitos por cobrar a largo plazo otros

0

386 (-) Provisión cuentas incobrables

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

0

388 Inversiones a largo plazo otros

0

393 Otros gastos anticipados largo plazo

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

398 TOTAL DEL ACTIVO (380+397+398)

25.802,82

399 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

401 Cuentas por pagar proveedores locales

10.841,4

402 Cuentas por pagar proveedores del exterior

0

406 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

409 Préstamos de bancos 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

8.433,73

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios

11.386,8

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

1.736,18

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

17.573,34

728 Gasto provisión para jubilación personal

0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

1.639,68

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

10.958,04

733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales

0

734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades

0

735 Consultoría sociedades

834,06

736 Promoción y publicidad

0

737 Computables

10.884,09

738 Lubricantes

46,51

739 Arrendamiento mercadería local

0

740 Arrendamiento mercadería del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y repuestos)

0

742 Suministros y materiales

55.439,42

743 Transporte

24.009,27

744 Gastos de gestión (agencias, abogados, peritos y otros)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

1.469,05

747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual

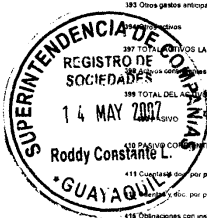
0

748 Impuestos, contribuciones y otros

790,81

749 Depreciación de activos fijos

0



421 Transacciones de acciones en el exterior	0	769 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
421 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,009.78	751 Amortizaciones (renta, seguros e intereses)	0
425 Obligaciones (R) por pagar con el exterior	0	762 Provisiones financieras	0
427 Obligaciones con el ISS	279.5	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,029.25	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por capital del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,250.83	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	71,822.35
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
445 Prestamos de acciones y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
446 Prestamos de acciones y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	217,082.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones emitidas al exterior por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	1,730.91
454 Obligaciones emitidas al exterior por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	259.58
458 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos acciones	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas acciones	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,365.42
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	6,558.72	809 (+) Participación a trabajo ajeno a dividendos percibidos acciones	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,558.72	810 (+) Participación a trabajo ajeno a otros rendimientos eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Unidad gravable	4,626.35
495 TOTAL DEL PASIVO (439+466+479+483)	22,809.55	815 Pérdida	0
		816 Retenidos y capitalizables	0
		817 Saldos ulteriores gravables	4,626.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,206.59
		819 (+) Anticipo pagado	268.40
		820 (+) Retenidos en la fuente realizados en el ejercicio fiscal	0
		821 (+) Retenidos por dividendos anticipados	0
		822 (+) Retenidos por intereses provenientes del exterior	0
		823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 08/05/2007

898 Saldo a favor del contribuyente	0	901 PAGO PREVIO	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	918.11	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-903)	918.11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
907 Anticipo impuesto año 10 VS (R)-020	603.20	903 INTERES POR MORSA	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0011980845	904 MULTAS	0
199 RUC CONTADOR	0013479564001	905 TOTAL PAGADO (902-903-904)	918.11
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	918.11		
907 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	0	923 Año	0
930 FORMA DE PAGO	0	931 BANCO	0
932 Día	0		



Información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870127971401
Fecha Recepción: 15/04/2007

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 08/05/2007

SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO			
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0962408944001	
CEP#(Número de Serie)		870127971401	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.		
Período Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	16/04/2007		
Hora de Declaración	08:10:46 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar	\$ 918.11		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 918.11		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 918.11		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 918.11 , será debitado el 16/04/2007			
Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

