

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408944001
 RAZON SOCIAL: HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911660645
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992408944001
202	Razón Social -----	HACIENDA VILMITA HAVIL
203	EXPEDIENTE -----	119537
311	Caja bancos -----	15,219.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	538.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,152.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,213.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	605.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	830.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	135.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,695.72
342	Edificios -----	12,895.41
344	Instalaciones -----	582.40
345	Muebles y enseres -----	194.56
346	Maquinaria y equipo -----	37,853.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,041.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,485.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,485.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,180.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,011.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	533.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,051.05
427	Obligaciones con el IESS -----	1,257.08
428	Obligaciones con empleados -----	2,959.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,558.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,371.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,371.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	2,309.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,995.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,304.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,809.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	98,180.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	226,215.62
606	Otras rentas -----	47,980.53
699	TOTAL INGRESOS -----	274,196.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,974.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	830.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,161.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408944001

RAZON SOCIAL: HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

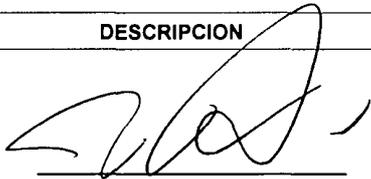
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	38,600.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,072.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,094.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,310.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,751.47
735	Comisión a sociedades -----	2,200.48
737	Combustibles -----	5,430.16
738	Lubricantes -----	288.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	164.58
742	Suministros y materiales -----	5,386.05
743	Transporte -----	17,548.08
745	Gastos de viaje -----	394.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	952.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,125.30
749	Depreciación de activos fijos -----	1,927.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	527.40
761	Otros gastos locales -----	40,056.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	237,136.96
801	Utilidad del ejercicio -----	37,059.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,558.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,303.88
814	Utilidad Gravable -----	47,804.19
816	Reinvertir y capitalizar -----	19,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	28,804.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,051.05
819	(-) Anticipo pagado -----	605.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,025.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,445.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,445.26
903	INTERES POR MORA -----	246.33
904	MULTAS -----	566.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	107.57
907	Mediante Notas de crédito -----	10,150.74
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	83286
909	Valor - Notas de Crédito -----	10,150.74
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,258.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408944001
RAZON SOCIAL: HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0911660645



Firma Contador (a)

C.I. 0902188580001



119537



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992408944001
CEP#(Número de Serie)	870184591142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/06/2008
Hora de Declaración	05:52:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,445.26
Intereses por mora	\$ 246.33
Multas	\$ 566.72
Total a Pagar	\$ 10,258.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 107.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 10,150.74

Le recordamos que el valor de US \$ 107.57 , será debitado el 13/06/2008 , de su cuenta 3270515904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

