

119537



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992408944001
CEP#(Número de Serie)	870263524367
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:57:19 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,553.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 7,553.95</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,553.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,553.95 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3270515904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

30 APR 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992408944001

RAZON SOCIAL: HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911660645
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992408944001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HACIENDA VILMITA HAVIL
203	EXPEDIENTE -----	119537
311	Caja, bancos -----	2,954.56
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	39,215.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,397.70
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,791.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,968.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,209.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,976.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,218.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,732.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,895.41
343	Muebles y enseres -----	194.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	37,092.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,506.31
349	Terrenos -----	240,428.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	284,104.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	379,837.44
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	11,060.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	11,791.72
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	263,194.96
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,524.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,530.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,027.12
428	Provisiones -----	15,909.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	331,038.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	331,038.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,119.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,589.50
517	Utilidad del ejercicio -----	26,289.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,799.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	379,837.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	352,357.13
606	Otras rentas gravadas -----	615.94
699	TOTAL INGRESOS -----	353,088.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	830.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,716.47
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,218.72

30 ABR 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992408944001

RAZON SOCIAL: HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,061.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,536.86
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,329.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,171.65
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,562.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,946.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	444.53
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	26,121.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	379.98
729	Costo - Combustibles -----	6,183.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	758.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	185.68
735	Costo - Transporte -----	26,009.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	860.64
770	Gasto - Otras pérdidas -----	11,960.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	551.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,524.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	30.68
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,453.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11.40
787	Costo - Servicios públicos -----	1,283.77
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	67,342.24
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,203.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	267,432.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	38,807.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	306,240.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	46,847.48
811	15% Participación a trabajadores -----	7,027.12
814	Gastos no deducibles locales -----	14,302.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,122.51
842	Saldo utilidad gravable -----	54,122.51
849	Total impuesto causado -----	13,530.63
851	Anticipo pagado -----	5,975.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,553.95
879	Anticipo próximo año -----	6,764.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,553.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,553.95
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	7,553.95

30 JUL 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

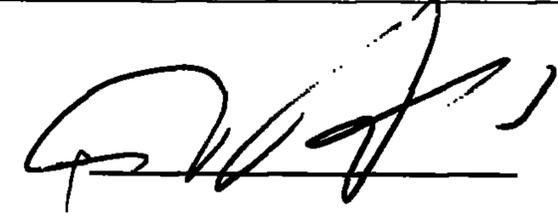
RUC: 0992408944001

RAZON SOCIAL: HACIENDA VILMITA HAVILMI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0911660645



Firma Contador (a)

C.I. 0902188580001

03/01/2008