

**HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.**

**Industria Velera**

Av. Cornelio Vintimilla Nave 202 PARQUE INDUSTRIAL, CUENCA - ECUADOR

FAX: (5937) 2808946

TELF.: (5937) 2806635

(5937) 2861358

E-mail: velashd@etapaonline.net.ec



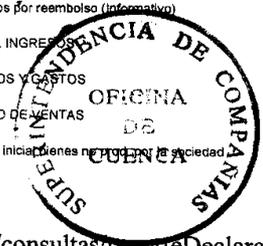
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8214589
31 (O) ORIGINAL/(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	35
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190106306001
		FABRICA DE VELAS HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		30940-87

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	76,435.93
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	19,738.8
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	78,572.36
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>300 ACTIVO</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	104,176.71	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	288,900.37
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,745.11	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	924,013.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	258,447.52	<b>600 INGRESOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	17,510.23	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima	210,837.99	605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso	32,705.3	606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	32,790.54	608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
336 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes netos de la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	661,313.4		
340 ACTIVO FIJO			

*Herminio Delgado*



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec/declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2008

23 ABR. 2008

# HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.

## Industria Veler

Av. Cornelio Vintimilla Nave 202 PARQUE INDUSTRIAL, CUENCA - ECUADOR

FAX: (5937) 2808946

TEL: (5937) 2806635

(5937) 2801358

E-mail: velashd@etapaonline.net.ec



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341	Terrenos	0
342	Edificios	0
343	Obras en proceso	0
344	Instalaciones	0
345	Muebles y enseres	27,799.92
346	Maquinaria y equipo	348,963.12
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	8,033.56
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,464.44
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	314,436.89
357 (-)	Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>260,158.95</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>260,158.95</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
376	Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377	Otros activos diferidos	2,541.3
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,541.3</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>924,013.65</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	383,960.78
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	33,945.6

712	Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socia	0
714 (-)	Invent. final bienes no prod. por la sociedad	135,344.8
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	18,429
717	Importaciones de materia prima	645,884.7
718 (-)	inventario final de materia prima	210,937.99
719	Inventario inicial de productos en proceso	16,346.33
720 (-)	inventario final de productos en proceso	32,705.3
721	Inventario inicial productos terminados	15,112.79
722 (-)	Inventario final de productos terminados	32,790.54
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144,759.91
725	Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	2,218.88
726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,168.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	31,983.1
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	350
730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	9,039.89
733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,609.04
737	Combustibles	10,081.96
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,414.52
742	Suministros y materiales	101,557.79
743	Transporte	20,996.45
744	Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	874.11
745	Gastos de viaje	2,315.1
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,571.49
747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	3,131.79
749	Depreciación de activos fijos	39,292
750	Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas Incobrables	0
753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,191.1
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.**

**Industria Vetea**

**Av. Cornelio Vintimilla Nave 202 PARQUE INDUSTRIAL, CUENCA - ECUADOR**

**FAX: (5937) 2808946**

**TEL: (5937) 2806635**

**(5937) 2861358**

**E-mail: velashd@dtapaonline.net.ec**



411 Obligaciones con instit. financieras locales	151,382.11	766 Intereses pagados a terceros locales	7,027.41
412 Obligaciones con instit. financieras del exterior		767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
413 Préstamos de accionistas locales		768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
414 Préstamos de accionistas del exterior		769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,936.57	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,559.88	781 Otros gastos locales	276.08
427 Obligaciones con el IESS	2,518.17	782 Otros gastos del exterior	725
428 Obligaciones con empleados	14,073.3	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,736.87	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,013,566.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	635,113.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98,245.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,736.87
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	2,730.63
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	86,239.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	86,239.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,559.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	875.41
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	16,634.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	635,113.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,049.65
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102010998	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904164936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,049.65
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,049.65	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

# HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.

## Industria Velera

Av. Cornelio Vintimilla Nave 202 PARQUE INDUSTRIAL, CUENCA - ECUADOR  
 FAX: (5937) 2808946  
 TELE: (5937) 2806635  
 (5937) 2861358  
 E-mail: velashd@etapaonline.net.ec

07 Notas de crédito  
 08 DE CRÉDITO DOLARES  
 907 NOTAS DE CREDITO: No.  
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  
 COMPENSACIÓN DOLARES  
 916 Resolución No.  
 917 COMPENSACIONES: VALOR  
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  
 923 Año

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)  
 910 No.  912 No.   
 911 USD  913 USD   
 914 No.  915 USD   
 916 Resolución No.   
 918 USD   
 922 Registro oficial No.   
 no existe dato  924 Mes  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990170640602  
 Fecha Recaudacion: 24/03/2008

