

32.196

Página 1 de 4

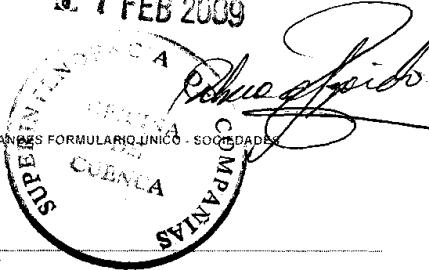
1 FEB 2009

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolucion No. 2008



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8599317

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nombre

201 RUC 0190170500001

HOLDING VINTIMILLA - VINUEZA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 32146

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito e asignado o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

 505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

 507 Reserva legal

641.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

 508 Reservas facultativa y estatutaria

3.998.93

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

 509 Reserva de capital

0

512 Rentas y ganancias, donaciones y otras

1.377

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida de ejercicio, ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv.)

2.872.34

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

519 (-) Perdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9.289.94

311 Caja bancos

 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9.289.94

313 Inversiones financieras temporales

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provision cuentas incobrables

 600 INGRESOS

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

321 Otras cuentas por cobrar

 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

 603 Exportaciones netas

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

 604 Ingresos provenientes del exterior

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

 605 Rentimientos financieros

0

326 Inventario de materia prima

 606 Otras rentas

0

327 Inventario de productos en proceso

 607 Dividendos percibidos locales

0

328 Inventario de suministros y materias

 608 Otras rentas exercidas

0

329 inventario prod. terce. y mercad. en almacenes

 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Mercaderias en tramo

 610 Ingresos por reembolso diferido

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

 699 TOTAL INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

 700 COSTOS Y GASTOS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

 710 COSTO DE VENTAS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

711 Invent. iniciales bienes no prod. por la sociedad

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costes)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,562.56	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,562.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,289.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto preaviso/detención	0
426 Obligaciones IR por pagar (del ejercicio)	0	761 Otros gastos locales	10.854,69
427 Obligaciones con el IESE	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.854,69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3.191,48
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	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos pendientes exentos	13.974,85
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rendit. exentas	71,32
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. lucrat.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (i) Particip. a trabaj. adiv. por otras raz.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (ii) Particip. a trabaj. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por tercero	0	811 (-) Amerizaciónd perdidas tribut. otros contribuy.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducible por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	10.854,69
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB1458500 utilidad gravaz (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la R.R. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antíp.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP-A: (50% IBC)-Ret	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0101139251	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100026681001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 851) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

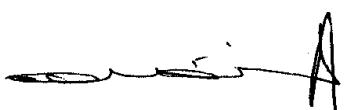
931 BANCO

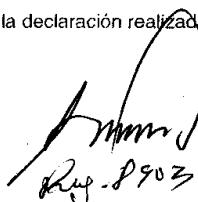
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174488464

Fecha Recaudación: 15/04/2008


Juan Pablo Vintimilla


Julio C. Rodriguez
Mayo 2008