FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890139481001 HOLVIPLAS S.A.

203 EXPEDIENTE 36061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	44,612.18
313 Inversiones financieras temporales	990,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,263.1
319 *Ctas y docs por cobrar clientes relacionados*	828,065.01
321 Otras cuentas por cobrar	10,446.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,393.34
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	37,767.23
326 Inventario de materia prima	501,213.02
327 Inventario de productos en proceso	45,605.98
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	148,453.92
330 Mercaderias en tránsito	887.5
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 *Seguros pagados por anticipado*	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 *Otros activos corrientes*	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,576,182.06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	320,811.81
342 Edificios	6,720.58

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
507 Reserva legal	
508 Reservas facultativa y estatutaria	
509 Reserva de capital	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
515 (-) *Pérdida acumulada ejercicios anteriores*	
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto:	
519 (-) Pérdida del ejercicio	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 *Rendimientos financieros*	
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas exentas	
609 Utilidad en venta de activos fijos	

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	15,935.73
346 Maquinaria y equipo	1,102,867.17
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	13,572.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,000
353 Otros activos fijos tangibles	1,951.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	570,720.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	3,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	900,139.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	900,139.59
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	151,932.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151,932.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,628,254.01
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la socied

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

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

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cli

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,085,796.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,474.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	765,639.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,027.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,493.37
427 Obligaciones con el IESS	2,879.63
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,936.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,917,247.93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,000,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,917,247.93

745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
752 Provisión cuentas incobrables
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
756 Intereses pagados a terceros locales
757 Intereses pagados a terceros al exterior
758 Gastos a ser reembolsados locales
759 Gastos a ser reembolsados al exterior
760 Gasto provisiones deducibles
761 Otros gastos locales
762 Otros gastos del exterior
763 IVA que se carga al gasto
764 Pérdida en venta de activos fijos
765 Pérdidas en cartera
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 Utilidad del ejercicio
802 Pérdida del ejercicio
803 (-) 15% Participación trabajadores
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
805 (-) 100% Otras rentas exentas
806 (+) Gastos no deducibles en el país
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
812 (-) Deducciones por leyes especiales
813 (+) Ajuste por precios de transferencia
814 =Utilidad gravable
815 =Pérdida

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 –Pérdida

816 *Reinvertir y capitalizar*

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801110717		
199 RUC CONTADOR	1801830215001	**901** PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 *Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago*	250	**903** INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año			
924 Mes	no existe dato	**925** Día					

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

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

Numero Serial: 990128990821
Fecha Recaudacion: 25/04/2007

[redacted]

HOLVIPLAS S.A.
MANOLO HOLGUIN D.
GERENTE

HOLVIPLAS S.A.
CPA.
MOPOSITA MORENO
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA
AMBATO

30 ABR 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890139481001
CEP#(Número de Serie)	990128990821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOLVIPLAS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	06:24:35 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 250.00
Total a Pagar	$ 250.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 250.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 250.00 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 01-08000419-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO