

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

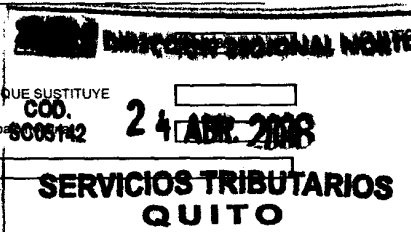
106 No. de empleados bas

201 RUC

1790666468001

VIMIN VITAMINAS Y MINERALES CA

203 EXPEDIENTE



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

75,769

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

18,198.1

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

6,593.21

509 Reserva de capital

74,185.01

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

57,133.58

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

55,855.09

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

33,593.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

287,733.99

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

294,521.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

878,646.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,550.8

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,741.74

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

21,552.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,638,415.74

326 Inventario de materia prima

498,899.02

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,708.31

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,978.07

606 Otras rentas

295.91

330 Mercaderías en tránsito

486.24

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,638,711.65

338 Otros activos corrientes

2,267.88

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

850,196.56

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

4,824.69

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

30,653.11

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

6,708.31

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

227,514.61

344 Instalaciones

10,833.74

716 Compras netas locales de materia prima

365,008.67

345 Muebles y enseres

6,312.16

717 Importaciones de materia prima

1,146,266.58

346 Maquinaria y equipo 22,306.39

347 Naves, aeronaves, barcas y similares 0

349 Equipo de computación y software 9,766.47

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil 16,469.74

353 Otros activos fijos tangibles 2,016.78

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 27,149.64

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin 12,107.45

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 28,448.17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares 0

363 (-) Amortización acumulada 0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) 28,448.17

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución 0

373 Gastos de investigación exploración y otros 0

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) 0

377 Otros activos diferidos 0

378 (-) Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

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 incobrables 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 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0

398 Activos contingentes (Informativo) 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 878,646.73

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 41,987.63

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 317,370

415 Obligaciones con instit. financieras locales 150,000

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 0

419 Préstamos de accionistas locales 30,706.51

421 Préstamos de accionistas del exterior 0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria 2,638.48

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 17,668.81

427 Obligaciones con el IESS 3,126.72

428 Obligaciones con empleados 7,756.14

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio 14,182.53

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 0

431 Provisiones 0

432 Crédito a mutuo 5,475.92

718 (-) Inventario final de materia prima 498,899.02

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

721 Inventario inicial productos terminados 2,317.52

722 (-) Inventario final de productos terminados 4,978.07

723 Baja de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 50,802.22

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. 0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva) 10,263.56

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos 928

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 20,205.54

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. 12,792.72

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. 0

735 Comisión a sociedades 0

736 Promoción y publicidad 11,907.2

737 Combustibles 7,981.71

738 Lubricantes 0

739 Arrendamiento mercantil local 13,944.88

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 4,815.02

742 Suministros y materiales 4,728.8

743 Transporte 0

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes) 5,981.13

745 Gastos de viaje 14,871.37

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 12,021.71

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 677.04

748 Impuestos, contribuciones y otros 6,090.04

749 Depreciación de activos fijos 7,939.73

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin 3,084.01

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0

752 Provisión cuentas incobrables 2,909.55

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0

754 Intereses y comisiones bancarias locales 4,783.5

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0

756 Intereses pagados a terceros locales 0

757 Intereses pagados a terceros al exterior 0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 0

760 Gasto provisiones deducibles 0

761 Otros gastos locales 20,661.85

762 Otros gastos del exterior 0

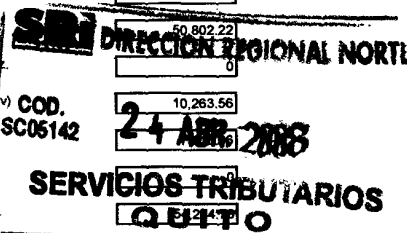
763 IVA que se carga al gasto 0

764 Pérdida en venta de activos fijos 0

765 Pérdidas en cartera 0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,544,799.1

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	590,912.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	93,912.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,182.53
443 Ctas 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	806 (+) Gastos no deducibles en el país	637.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	80,367.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	24,231
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	56,136.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,668.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	21,552.47
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)	590,912.74	898 Saldo a favor contribuyente	3,883.66
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	1704463759	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712505088001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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

Numero Serial: 870175491310

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/04/2008

1704463759

SR. PEDRO FRANCISCO MIRANDA E.

VERONICA DE CAMO

1712505088

LCOR. VERÓNICA TANAYO