

69292

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991273247001
CEP#(Número de Serie)	870182102205
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	29/05/2008
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	04:43:49 PM
Hora de Declaración	16/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 176.92
Intereses por mora	\$ 26.32
Multas	\$ 129.85
Total a Pagar	\$ 333.09
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 333.09
Com pensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 333.09 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPU. LOS SRI 0270901

Fecha: 30/05/2008 Hora: 09:55:58 No. de Autorización SRI: 000024821698

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870182102205

Razón Social : HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA S.A.

Núm RUC. : 0991273247001

Valor Efectivo : *****\$333.59

Valor Comisión : *****\$0.50

Monto Total : *****\$333.59

Sucursal : Av. 6 (9 de Oct) . No. 300 1901

Cajero : 162 09:57:33 08-05-30

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Chq. Propios : *****\$0.00

Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00

Stamp: BANCO INTERNACIONAL, GUAYAQUIL

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	8360423
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	6131082	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	0891273247001	HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA
203 EXPEDIENTE	69292	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

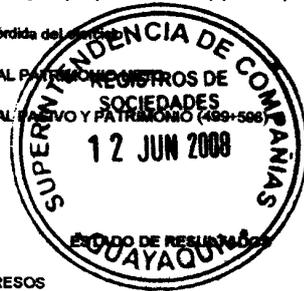
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	86,768.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,076.4
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,043,041.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	1,127,723.78
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	17,800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	155.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,306.53
509 Reserva de capital	58,260.5
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	72,917.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO (501-519)	4,494.69
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (300+500)	2,708,763.97
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	810,328.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,769.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	815,098.61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	155,840.01	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	245,014.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	88,057.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	253,435.59	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	37,187.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	136,470.04	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,490.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,870.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,409,646.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	767,406.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,401.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,578,504.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,368.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,834.87
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.	8,599.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,578,504.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,484.47
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,157.21	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	631.45	737 Combustibles	20,280.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,525.76	738 Lubricantes	1,371.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,130.07
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	112,622.8
385 (-)Provisión clas incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	66,815.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	2,384.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,881.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,780.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,903.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	100,188.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,708,753.97	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	631.45
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	232,617.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	185,856.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instr. financieras locales	318,167.41	754 Intereses pagados a terceros locales	2,196.65
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,660.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	441.41	761 Otros gastos locales	247,076.41
427 Obligaciones con el IESS	37,716.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,115.67	763 IVA que se carga al gasto	8,451.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	311.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	887,281.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	613,031.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	72,164.52
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	311.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instr. financieras locales	2,091,228.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	74,241.74
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	1,765.64
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,091,228.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertido en capital	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Ret. utilidad gravab (814-816)	1,765.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	441.41
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,704,259.28	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	441.41
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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	220.7
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900304940	901 PAGO PREVIO	284.49
198 RUC CONTADOR	0903285724001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	176.92
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	333.09	903 INTERESES POR MORA	26.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	129.85



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="333.09"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182102205
 Fecha Recaudacion: 29/05/2008

X *[Handwritten Signature]*

