

7075

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817723

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

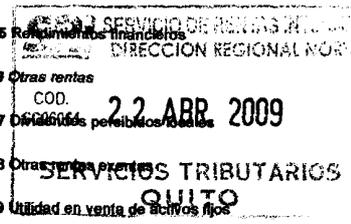
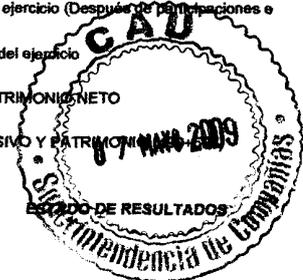
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

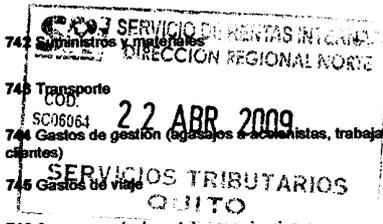
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	118,002
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84,690.54	507 Reserva legal	17,660.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,501.45	508 Reservas facultativa y estatutaria	28,416.83
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	26,898.72
321 Otras cuentas por cobrar	81,050.59	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,699.97	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	21,287.16	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	118,601.73
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,944.4	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	7,906.2	519 (-) Pérdida del ejercicio	71,772.93
327 Inventario de productos en proceso	960.13	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	603.08
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	449,496.49
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	42,053.42		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,342.84		
332 Seguros pagados por anticipado	857.35		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	46,577.08		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,870.23		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	450.8		
342 Edificios	65,446.43		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	10,160.32		
345 Muebles y enseres	23,571.98		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	94,183.23
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	70.55
		607 Otros ingresos permitidos	0
		608 Otras rentas permitidas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	94,257.78
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	563,888.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,907.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,976.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	556.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	513,355.26	715 Inventario inicial de materia prima	14,545.63
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,292.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,626.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	7,908.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,624.53
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	960.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	59,892.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	180,626.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	42,053.42
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,720
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	23,867.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,625.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,290.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,173.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,580.77
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	188.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,276.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,806.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	449,498.49	742 Suministros y materiales	458.48
400 PASIVO		743 Transporte	243.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e-actuaristas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,819.91	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	77,482.31	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,222.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,112.3	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,293.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	44,388.28



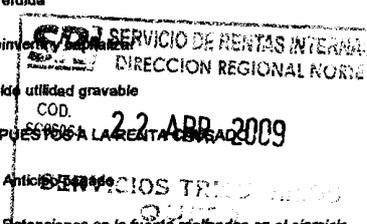
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	436.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	66.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	657	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,825.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,604.58	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	157,389.24	761 Otros gastos locales	7,817.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,044.04
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	193,036.79	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	166,030.71
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	71,772.93
457 Provisiones para jubilación patronal	1,862.8	803 (-) 15% Participación Trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	352,288.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	912.27
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	448,893.41	815 =Pérdida	70,860.66
		816 Reintegración de impuestos	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CORRIENTE	0
		819 (-) Anticipo de impuestos	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



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	<input type="text" value="1705310280"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709100893001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="565.56"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="565.56"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="565.56"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

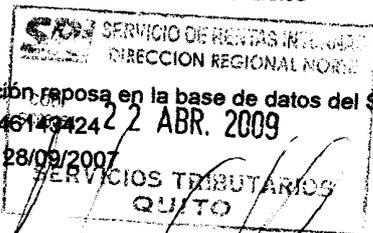
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 99014614042422 ABR. 2009

Fecha Recaudación: 28/09/2007

Ing Anibal Andres Cevallos Jaramillo
 Gerente
 C.C. 1705310280

Dokores Ines Checa Nicolalde
 Contadora
 RUC 1709100893001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

7075

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790290735001
CEP#(Número de Serie)	990146143424
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HILANDERIAS CUMBAYA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/09/2007
Hora de Declaración	11:26:21 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 565.56
Total a Pagar	\$ 565.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 565.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 565.56 , será debitado el 28/09/2007 , de su cuenta 6101604-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.