

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	8799181
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1780290735001 MILANDERIAS CUMBAYA S.A.	
203 EXPEDIENTE	7075	

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

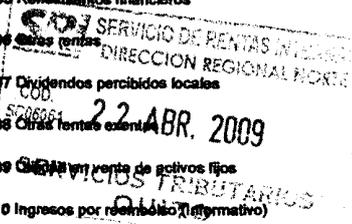
311 Caja bancos	1,834.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	95,074.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,501.45
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,239.3
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	25,231.58
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,799.35
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	45,418.01
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	6,342.84
332 Seguros pagados por anticipado	439.31
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	57,602.03
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231,480.11

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	118,002
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	70,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	117,398.82
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,527.32
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,130.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	368,571.32

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	103,883.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros ingresos externos	0
609 Gastos en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso tributario	0
699 TOTAL INGRESOS	103,883.68

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



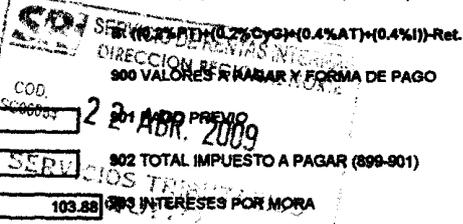
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	450.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	65,446.43	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	7,908.2
344 Instalaciones	10,018.73	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,548.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	364,127.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	960.13
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	42,053.42
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	45,418.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	319,500.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,719.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,081.21	725 Sueldos asar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,579.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	497.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,787.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	137,081.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,534.21
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 prod. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	160.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,472.44
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	136.72
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	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	12,377.31
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	6,968.62
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	43,536.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	368,571.32	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	292.71	753 Amortiz. y gasto por dfer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	77,482.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	482.21
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL ALMONA

22 ABR. 2009

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	760 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	129.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,593.4	761 Otros gastos locales	8,162.8
427 Obligaciones con el IESS	329.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	465.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	903.66	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	97,859.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,218.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,024.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	119,270.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	903.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	1,262.86
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	92,091.11	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	1,862.8	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,373.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	213,224.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo a favor contribuyente	6,373.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,593.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,789.36
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)	294,440.92	898 Saldo a favor contribuyente	5,205.96
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		IR ((C814)D(0.2%)+C814(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705310280	2	21 ABR. 2009
199 RUC CONTADOR	1709100893001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	103.88	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MILETAS	103.88



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="103.88"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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**

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 99017541038  
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

*(Firma manuscrita)*  
 Ing Anibal Andres Cevallos Jaramillo

*(Firma manuscrita)*  
 Dolores Ines Checa Nicolalde

Gerente  
 C.C. 1705310280

Contadora  
 RUC 1709100893001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790290735001
CEP#(Número de Serie)	990176487338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

---

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HILANDERIAS CUMBAYA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	08:05:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

---

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 103.88
Total a Pagar	\$ 103.88

---

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 103.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

---

Le recordamos que el valor de US \$ 103.88 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 6101604-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.