

74426

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355146001

RAZON SOCIAL: VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VIHESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0991355146001
202	Razón Social -----	VINICOLA HISPANO ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	74426-96
311	Caja bancos -----	423.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,201.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,105.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,581.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,904.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,412.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,418.00
345	Muebles y enseres -----	534.60
346	Maquinaria y equipo -----	3,589.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,398.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	725.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	725.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	190,143.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,462.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,843.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,015.18
428	Obligaciones con empleados -----	3,807.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,079.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,208.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,208.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,938.12
509	Reserva de capital -----	2,059.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,937.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,934.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	190,143.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,089,889.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,089,889.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,531.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	888,702.99
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,412.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,118.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,034.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,394.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,360.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	6,643.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355146001

RAZON SOCIAL: VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VIHESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	709.77
742	Suministros y materiales -----	5,463.72
743	Transporte -----	5,777.30
745	Gastos de viaje -----	2,257.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,005.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	765.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,601.32
749	Depreciación de activos fijos -----	403.82
761	Otros gastos locales -----	5,769.68
763	IVA que se carga al gasto -----	0.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,056,028.84
801	Utilidad del ejercicio -----	33,860.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,079.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,593.74
814	Utilidad Gravable -----	31,375.29
817	Saldo utilidad gravable -----	31,375.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,843.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,904.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	60.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904161635

Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991355146001
870127926891
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VIHESA S.A.
2006
16/04/2007
02:57:25 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

