44426

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991355146001
CEP#(Número de Serie)	870174827294
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VIHESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:19:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355146001
RAZON SOCIAL: VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VIHESA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904161635
199	RUC CONTADOR	0903500106001
201	RUC	0991355146001
202	Razón Social	VINICOLA HISPANO ECUAT
203	EXPEDIENTE	74426-96
311	Caja bancos	448.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	338,841.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,105.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	60.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,573.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	15,846.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359,663.88
345	Muebles y enseres	534.60
346	Maquinaria y equipo	3,589.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,607.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	516.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	516.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	360,180.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	284,652.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,462.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,904.41
427	Obligaciones con el IESS	2,393.65
428	Obligaciones con empleados	4,490.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,563.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	318,467.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	318,467.27
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	13,031.89
509	Reserva de capital	2,059.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,621.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	41,712.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	360,180.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,223,166.46
699	TOTAL INGRESOS	1,223,166.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,412.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	946,762.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	15,846.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,411.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,563.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,677.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,942.60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355146001
RAZON SOCIAL: VINICOLA HISPANO ECUATORIANA VIHESA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	7,945.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,600.00
736	Promoción y publicidad	10,512.51
738	Lubricantes	1,136.64
742	Suministros y materiales	4,004.54
743	Transporte	10,042.18
745	Gastos de viaje	217.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,092.25
747	Notarios y registradores de la propiedad	221.18
748	Impuestos contribuciones y otros	60,215.79
749	Depreciación de activos fijos	209.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales	994.54
761	Otros gastos locales	17,959.98
763	IVA que se carga al gasto	0.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,186,076.58
801	Utilidad del ejercicio	37,089.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,563.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	91.26
814	Utilidad Gravable	31,617.66
817	Saldo utilidad gravable	31,617.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,904.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,573.02
898	Saldo a favor contribuyente	4,668.60
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904161635

Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL