

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

9104196

31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8582057

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC 0990358222001

MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.

203 EXPEDIENTE 0587

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o petrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

111,243.35

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

2,066.33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

10,064.21

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,182.23

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

87,221.19

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,014.55

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49,349.48

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

108,444.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

157.75

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

108,444.95

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,952.29

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,252.44

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

108,444.95

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

ESTADO DE RESULTADOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

600 INGRESOS

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

23,279.09

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

335 Otros activos corrientes

699 TOTAL INGRESOS

23,279.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

0

340 ACTIVO FIJO

99,341.48 710 COSTO DE VENTAS

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes declarados por la sociedad

0

341 Terrenos

712 Cpt. de bienes no prod. declarados por la sociedad

0

342 Edificios

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

715 Inventario inicial de materia prima

56,210.59

345 Muebles y enseres

716 Compras netas de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

717 Importaciones de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

718 (-) Inventario final de materia prima

56,210.59

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

SRI Dirección Regional I Ecuador
Servicios de Declaraciones y Anexos

DECLARACIONES Y ANEXOS

18 MAY 2008

RESPONSABLE
FIRMANTE

349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	34,059.91
363 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	34,059.91
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo		12,805.37 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,102.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9,103.47 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,637.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,822.8
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.	192
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		9,103.47 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,633.45
371 Gastos de organización y constitución		336 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		336 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	330.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión cías incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	1.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	111.23
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	16.03
398 Activos contingentes (informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	108,444.95	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	58,081.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	362.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	156.95	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	494.9	763 IVA que se carga al gasto	322.88
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS DE DECLARACIONES Y ANEXOS	20,545.8
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,095.47	800 COMISIONES TRIBUTARIAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,733.29
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	494.9
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
803 (-) 15% Participación trabajadores
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

Firma:

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	566.03
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	824.83
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	1,979.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,976.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	494.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,017.5
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)	59,095.47	898 Saldo a favor contribuyente	1,522.8
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902040286	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909090375001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	912 No.	914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

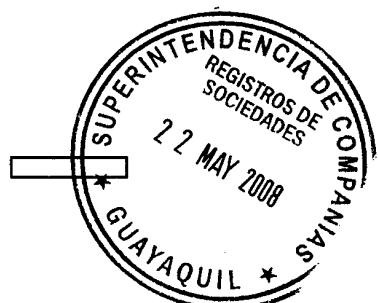
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870179537811

Fecha Recaudación: 15/05/2008

HARRY EISER FLORES

REPRESENTANTE LEGAL


MONICA YAMBAY REYES

CONTADORA

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990358222001
CEP#(Número de Serie)	870179537811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/05/2008
Hora de Declaración	01:35:54 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/05/2008
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

