

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE
BALANZAS FORMULACIÓN UNICO SOCIEDADES

99653

Formulario 99653

1. Nombre de la persona o entidad declarante

2. Tipo de entidad declarante

122 AÑO 2006

301 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3. Nombre de la persona o entidad declarante

106 No. de empleados bajo nómina

147

4. Cédula

1587134533.00

5. Razón social de la entidad declarante

6. Tipo de entidad

05045

7. Tipo de entidad

8. Tipo de entidad

500 PATRIMONIO NETO

9. Tipo de entidad

501 Capital suscrito o asegurado o patrimonio institucional

400

10. Tipo de entidad

27,195.32

503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

11. Tipo de entidad

0

505 Adicional a la aportación para futura capitalización

132

12. Tipo de entidad

43,552.53

507 Reserva legal

949.12

13. Tipo de entidad

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,101.5

14. Tipo de entidad

0

509 Reserva de capital

0

15. Tipo de entidad

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

16. Tipo de entidad

4,612.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

17. Tipo de entidad

4,762.72

515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,050.62

18. Tipo de entidad

4,642.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

7,265.97

19. Tipo de entidad

0

519 Pérdida del ejercicio

0

20. Tipo de entidad

0

593 TOTAL PATRIMONIO

7,817.97

21. Tipo de entidad

0

599 TOTAL PASIVO

152,731.11

22. Tipo de entidad

0

23. Tipo de entidad

0

24. Tipo de entidad

0

25. Tipo de entidad

0

26. Tipo de entidad

500

27. Tipo de entidad

0

28. Tipo de entidad

0

29. Tipo de entidad

21,335.80

30. Tipo de entidad

31. Tipo de entidad

0

32. Tipo de entidad

0

33. Tipo de entidad

0

600 INGRESOS

601 Rentas netas locales gravadas con tarifa 12%

525,320.13

602 Rentas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Ingresos provenientes de otros países

0

607 Otras rentas

137.49

608 Ingresos provenientes de otros países

0

609 Pérdida por depreciación de activos fijos

0



610 Ingresos por reembolso	0	610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	525.457,62	699 TOTAL INGRESOS	525.457,62
700 GASTOS Y GASTOS		700 GASTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas físicas de bienes no producidos por la sociedad	0	712 Compras netas físicas de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Disposiciones de bienes no producidos por la sociedad	0	713 Disposiciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas físicas de materia prima	0	716 Compras netas físicas de materia prima	0
717 Disposiciones de materia prima	0	717 Disposiciones de materia prima	0
718 Inventario final de materia prima	0	718 Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 Inventario final de productos en proceso	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
722 Inventario final de productos terminados	0	722 Inventario final de productos terminados	0
723 Bala de inventarios	0	723 Bala de inventarios	0
724 Pagos, salarios y demás remuneraciones	291.305,43	724 Pagos, salarios y demás remuneraciones	291.305,43
725 Pagos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0	725 Pagos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Pagos a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38.237,52	726 Pagos a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38.237,52
727 Pensiones sociales e indemnizaciones	68.490,28	727 Pensiones sociales e indemnizaciones	68.490,28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36.627,78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36.627,78
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Pagos a extranjeros por servicios ocasionales	0	731 Pagos a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7.521,07	732 Mantenimiento y reparaciones	7.521,07
733 Arrendamiento de bienes de personas naturales	8.148,72	733 Arrendamiento de bienes de personas naturales	8.148,72
734 Arrendamiento de bienes de personas jurídicas	0	734 Arrendamiento de bienes de personas jurídicas	0
735 Comisiones a sociedades	0	735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	585,93	736 Promoción y publicidad	585,93
737 Honorarios	2.107,39	737 Honorarios	2.107,39
738 Intereses	0	738 Intereses	0
739 Incremento mercantil total	0	739 Incremento mercantil total	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3.164,86	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3.164,86
742 Substratos y materiales	18.737,69	742 Substratos y materiales	18.737,69
743 Otros gastos	2.034,4	743 Otros gastos	2.034,4
744 Gastos de gestión (agencias a acciones, trabajadores y	2.758,14	744 Gastos de gestión (agencias a acciones, trabajadores y	2.758,14



[illegible]

DETERMINACIÓN DE PAGOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN CON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

RESPALDA LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLOS

SE DESPRENDE DEL PRESENTE DOCUMENTO 2003-038 No. 10, R. U. A.

816 Retenidos y capitalizar	0
817 Retenidos gravados	9.714.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.428.66
819 Anticipo pagado	0
820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (Poa)	4.643.35
821 Retenciones por dividendos anticipados	0
822 Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	2.214.89
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-520	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 Total a pagar por impuesto a la renta	1800869633	901 PAGO PREVIO	0
902 Total a pagar	10512863445071	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
903 Total a pagar por impuesto a la renta por formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
904 Impuesto a pagar	0	904 MULTAS	0
905 Total a pagar	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CALIFICACIÓN A LOS

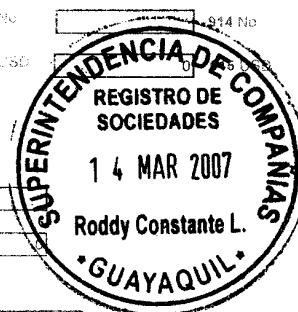
906 Nota de calificación a los	914 No	912 No	914 No	0
907 Nota de calificación a los	914 No	912 No	914 No	0

CONFIRMACIÓN DE PAGOS

908 Confirmando pago	918 Resolución No.	923 ABC	no existe dato
909 Confirmando pago	918 USD	923 ABC	no existe dato
910 Confirmando pago	922 Registro oficial No.	923 ABC	no existe dato
911 Confirmando pago	922 Dña	923 ABC	no existe dato

909 TOTAL A PAGAR no existe dato

910 Confirmando SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

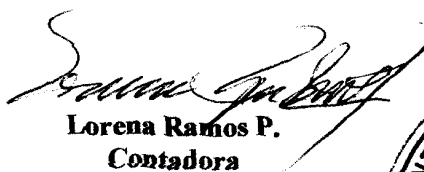


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Identificación: 12/03/2007
Fecha Emisión: 12/03/2007



"VIMASE" Cia. Ltda.



Lorena Ramos P.
Contadora

