

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y  
PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
Y

No.

FORMULARIO

67771089

Resolución  
No.ESTABLECIMIENTOS  
PERMANENTESNAC-  
DGERCGC12-  
00828100 IDENTIFICACIÓN DE  
LA DECLARACIÓN(O) ORIGINAL -  
(S) SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO  
QUE SUSTITUYE

03 0

10

AÑO 2012

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20

RUC 0892206633

201 VERGETS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  
Y DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON  
AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO,  
INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

| Con partes relacionadas<br>locales           | Con partes relacionadas en<br>paraísos fiscales | Con partes relacionadas en<br>otros regímenes del exterior |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Operaciones de activo 00 0                   | Operaciones de activo 00 0                      | Operaciones de activo 01 0                                 |
| Operaciones de pasivo 00 0                   | Operaciones de pasivo 00 0                      | Operaciones de pasivo 01 0                                 |
| Operaciones de ingreso 00 0                  | Operaciones de ingreso 00 0                     | Operaciones de ingreso 01 0                                |
| Operaciones de egreso 00 0                   | Operaciones de egreso 01 0                      | Operaciones de egreso 01 0                                 |
| TOTAL OPERACIONES CON<br>PARTES RELACIONADAS |                                                 | 01 0                                                       |

ESTADO DE  
SITUACIÓN  
ACTIVOESTADO DE  
RESULTADOS  
INGRESOS

|                            |              |                             |              |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| ACTIVO                     |              | Ventas netas locales        | 60 237,704.2 |
| CORRIENTE                  |              | gravadas con tarifa 12%     |              |
| Efectivo (Caja), bancos    | 31 20,844.64 | Ventas netas locales        | 60 0         |
| Inversiones corrientes     | 31 0         | gravadas con tarifa 0% o    |              |
|                            |              | exentas de IVA              | 60 0         |
| Cuentas y documentos       |              | Otros ingresos              | 60 0         |
| por cobrar clientes -      |              | provenientes del exterior   |              |
| Relacionados / Locales     | 31 34,600    | Rendimientos financieros    | 60 0         |
| Relacionados / Del         | 31 0         | Otras rentas gravadas       | 60 0         |
| exterior                   |              | Utilidad en venta de        | 60 0         |
| No relacionados /          | 31 0         | propiedades, planta y       |              |
| Locales                    |              | equivalentes                | 60 0         |
| No relacionados / Del      | 31 0         | Rentas exentas provenientes |              |
| exterior                   |              | de donaciones y             |              |
| Otras cuentas y            |              | contribuciones públicas     | 60 0         |
| documentos por cobrar -    |              | De otras locales            | 61 0         |
| Relacionados / Locales     | 31 0         | Del exterior                | 61 0         |
| Relacionados / Del         | 31 0         | Otras rentas exentas        | 61 0         |
| exterior                   |              | TOTAL INGRESOS              |              |
| (-) Provisión cuentas      | 32 0         | (Sumar del 60               | 237,704.2    |
| incobrables                |              | 601 al 612)                 |              |
| Crédito tributario a favor | 32 0         |                             |              |
| del sujeto pasivo (ISD)    |              | Ventas netas de             | 68 0         |
| Crédito tributario a favor | 32 0         | propiedades, planta y       |              |
| del sujeto pasivo (IVA)    |              | equivalentes                | 68 0         |
| Crédito tributario a favor | 32 0         | como intermediario          |              |
| del sujeto pasivo          |              | (Informativo)               |              |
| Prima de materia           | 32 0         |                             |              |
| prima                      |              |                             |              |
| Inventario de productos    | 32 0         |                             |              |
| en proceso                 |              |                             |              |
| Inventario de suministros  | 32 0         |                             |              |
| y materiales               |              |                             |              |
| Inventario de prod.        | 32 0         |                             |              |
| terminados y mercad. en    |              |                             |              |

COSTOS Y  
GASTOS

COSTO GASTO

|                                                                       |    |           |                                                                                   |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Materiales en tránsito                                                | 32 | 0         | Inventario inicial de                                                             | 70 | 0         |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios                       | 33 | 0         | bienes no producidos por el sujeto pasivo                                         | 70 | 0         |
| Activos pagados por anticipado                                        | 33 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos                                     | 70 | 0         |
| (-) Provisión de inventarios por valor                                | 33 | 0         | Sujeto pasivo                                                                     | 70 | 24,500    |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo            | 33 | 0         | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        | 70 | 0         |
| Operaciones discontinuadas                                            | 33 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos                                      | 70 | 0         |
| Otros activos corrientes                                              | 33 | 0         | Sujeto pasivo                                                                     | 70 | 0         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                | 33 | 55,444.54 | Inventario inicial de materia prima                                               | 70 | 0         |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                   |    |           | Compras netas locales de materia prima                                            | 70 | 54,342.90 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |    |           | Importaciones de materia prima                                                    | 70 | 0         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                                          | 34 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                                             | 70 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                                  | 34 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso                                        | 70 | 0         |
| Muebles y enseres                                                     | 34 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                                      | 71 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                                    | 34 | 7,000     | Inventario inicial de productos terminados                                        | 71 | 0         |
| Equipo de computación y software                                      | 34 | 0         | (-) Inventario final de productos terminados                                      | 71 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero                            | 34 | 0         | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 71 | 43,498.63 |
| Propiedades de inversión                                              | 34 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras                                      | 71 | 0         |
| Activos biológicos                                                    | 34 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras                                      | 71 | 0         |
| Otras propiedades, planta y equipo                                    | 34 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras                                      | 71 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo               | 35 | 2,750     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de pensiones profesionales y dietas)  | 71 | 11,230.34 |
| Terrenos                                                              | 35 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                | 72 | 0         |
| Obras en proceso                                                      | 35 | 0         | Arrendamiento de inmuebles                                                        | 72 | 0         |
| Activos de exploración y explotación                                  | 35 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                                      | 72 | 2,350     |
| (-) Amortización acumulada de activos de exploración                  | 35 | 0         | Combustibles                                                                      | 72 | 1,950     |
| (-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo | 35 | 0         | Promoción y publicidad                                                            | 72 | 0         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 35 | 4,250     | Suministros y materiales                                                          | 73 | 10,650    |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                          |    |           | Transporte                                                                        | 73 | 657       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros                           | 37 | 0         | Provisiones                                                                       | 73 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                                 | 37 | 0         | Para jubilación patronal                                                          | 73 | 0         |
| Gastos de investigación, exploración y similares                      | 37 | 0         | Para desahucio                                                                    | 73 | 0         |
| Otros activos diferidos                                               | 37 | 0         | Para cuentas incobrables                                                          | 73 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                                            | 37 | 0         | Por valor neto de realización de                                                  | 74 | 0         |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo (Intangible)         | 37 | 0         | Provisión por deterioro del valor de los activos                                  | 74 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                 | 37 | 0         | Otras provisiones                                                                 | 74 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                    |    |           | Arrendamiento mercantil / Local                                                   | 74 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones                  | 38 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                                                   | 74 | 0         |
| Otras                                                                 | 38 | 0         | Del exterior                                                                      | 74 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo                | 38 | 0         | Comisiones / Local                                                                | 75 | 0         |
| Relacionados / Locales                                                | 38 | 0         | Comisiones / Del exterior                                                         | 75 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                           | 38 | 0         | Intereses bancarios                                                               | 75 | 0         |
| No relacionados / Locales                                             | 38 | 0         | Local                                                                             | 75 | 0         |
|                                                                       |    |           | Del exterior                                                                      | 75 | 0         |
|                                                                       |    |           | Intereses pagados a terceros                                                      | 75 | 0         |
|                                                                       |    |           | Relacionados / Local                                                              | 75 | 0         |
|                                                                       |    |           | Relacionados / Del exterior                                                       | 76 | 0         |

|                                                                                          |    |           |                                                                           |                          |           |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---|
| No relacionados / Del exterior                                                           | 38 | 0         | No relacionados / Local                                                   | 76                       | 0         | 76        | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - relacionados / Locales                           | 38 | 0         | No relacionados / Del exterior                                            | 76                       | 0         | 76        | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                                              | 38 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                                | 76                       | 0         | 76        | 0 |
| No relacionados / Locales                                                                | 38 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                             | 76                       | 0         | 76        | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                                           | 39 | 0         | Otras pérdidas                                                            | 77                       | 0         | 77        | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                        | 39 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                  | 77                       | 2,390.58  | 77        | 0 |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo a largo plazo                           | 39 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el pasivo relacionado                   | 77                       | 0         | 77        | 0 |
| Otros activos largo plazo                                                                | 39 | 0         | Gastos de gestión                                                         | 77                       | 0         | 77        | 0 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                | 39 | 0         | Impuestos, contribuciones y otros                                         | 77                       | 0         | 77        | 0 |
| TOTAL ACTIVO (369 + NO CORRIENTE DEL ACTIVO por reinversión de utilidades (informativo)) | 39 | 4,250     | Gastos de viaje                                                           | 77                       | 0         | 77        | 0 |
|                                                                                          | 39 | 59,694.64 | IVA que se carga al costo o gasto                                         | 78                       | 0         | 78        | 0 |
|                                                                                          | 39 | 0         | Depreciación de propiedades, planta y equipo (de activos no relacionados) | 78                       | 0         | 78        | 0 |
| PASIVO                                                                                   |    |           | No acelerada                                                              | 78                       | 500       | 78        | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                                                         |    |           | Depreciación de activos biológicos                                        | 78                       | 0         |           |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - relacionados / Locales                      | 41 | 4,454.84  | Depreciación de propiedades de inversión                                  | 78                       | 0         |           |   |
| Relacionados / Del exterior                                                              | 41 | 0         | Amortización de activos de exploración y explotación                      | 78                       | 0         |           |   |
| No relacionados / Locales                                                                | 41 | 0         | Servicios públicos                                                        | 79                       | 3,568.37  | 79        | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                                           | 41 | 0         | Pagos por otros servicios                                                 | 79                       | 0         | 79        | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente                                   | 41 | 0         | Pagos por otros bienes                                                    | 79                       | 0         | 79        | 0 |
| Del exterior                                                                             | 41 | 0         | TOTAL COSTOS                                                              | 79                       | 217,901.4 |           |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                       | 41 | 0         | TOTAL GASTOS                                                              | 79                       | 0         |           |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                  | 41 | 0         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     | (797 + 798)              | 217,901.4 |           |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - relacionados / Locales                            | 41 | 0         | Baja de inventario (informativo)                                          | 09                       | 0         |           |   |
| Relacionados / Del exterior                                                              | 42 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante                                      | 09                       | 0         |           |   |
| No relacionados / Locales                                                                | 42 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)                       | 09                       | 0         |           |   |
| No relacionados / Del exterior                                                           | 42 | 0         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                   |                          |           |           |   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                                              | 42 | 3.81      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                    | (Si 698 - 798 mayor a 0) | 80        | 18,802.62 |   |
| Participación trabajadores por pagar                                                     | 42 | 2,970.39  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | (Si 698 - 798 menor a 0) | 80        | 0         |   |
| Relacionados casa matriz y sucursales (del exterior)                                     | 42 | 0         | Cálculo de base participación a trabajadores                              |                          |           |           |   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                                                        | 42 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                                   | 09                       | 0         |           |   |
| Provisiones                                                                              | 42 | 0         | Base de cálculo de participación a trabajadores                           | 09                       | 19,802.62 |           |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                   | 43 | 7,429.04  | (-) Participación a trabajadores                                          | 80                       | 2,970.39  |           |   |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                                      |    |           | (-) Dividendos percibidos exentos                                         | (Campo 808)              | 80        | 0         |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo                                       | 44 | 0         | (-) Otras rentas exentas                                                  | 80                       | 0         |           |   |
| Relacionados / Locales                                                                   | 44 | 0         | (-) Otras rentas exentas derivadas del CDPC                               | 80                       | 0         |           |   |
| Relacionados / Del exterior                                                              | 44 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                                          | 80                       | 0         |           |   |
| No relacionados / Locales                                                                | 44 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                                     | 80                       | 0         |           |   |
| No relacionados / Del exterior                                                           | 44 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos                               | 80                       | 0         |           |   |
| Obligaciones con instituciones financieras -                                             |    |           | Participación trabajadores atribuible a                                   | 81                       | 0         |           |   |
|                                                                                          |    |           | (805 + 806 - 808) x 15% + [                                               |                          |           |           |   |

|                                                        |             |           |                                                                         |                          |           |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Amortización                                           | 44          | 0         | (-) Amortización pérdidas                                               | 81                       | 0         |
| Del exterior                                           | 44          | 0         | tributarias de años anteriores                                          | 81                       | 0         |
|                                                        |             |           | deducciones por leyes especiales                                        |                          |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 44          | 0         | (-) Deducciones especiales derivadas del                                | 81                       | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 44          | 0         | crédito por precios de transferencia                                    | 81                       | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - Locales         | 44          | 0         | (-) Deducción por incremento neto de                                    | 81                       | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 45          | 0         | trabajadores con                                                        | 81                       | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 45          | 0         | disminución de sujetos a                                                | 81                       | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 45          | 0         | impuesto a la Renta                                                     |                          |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 45          | 0         | costos y gastos deducibles                                              |                          |           |
| Transferencias mutuo                                   | 45          | 0         | incurridos para generar ingresos                                        |                          |           |
|                                                        |             |           | sujetos a impuesto a la Renta único                                     | 81                       | 0         |
|                                                        |             |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                       | 81                       | 16,832.23 |
|                                                        |             |           | PÉRDIDA                                                                 | 82                       | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 45          | 0         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                     | 83                       | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 45          | 0         | Saldo utilidad gravable                                                 | (819) 83                 | 16,832.23 |
| Provisiones para devaluación                           | 45          | 0         | TOTAL IMPUESTO                                                          | 831                      |           |
| Otras provisiones                                      | 45          | 0         | Saldo a favor de reinversión de utilidades + (832 x tarifa general)     | 83                       | 3,871.41  |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                              | 46          | 0         | (-) Crédito determinado correspondiente al ejercicio                    | 84                       | 0         |
| Pasivos diferidos                                      | 47          | 0         | Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo                           | 84                       | 3,871.41  |
| Otros pasivos                                          | 48          | 0         | Crédito tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al | 84                       | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO                                       | 49          | 7,429.04  | Saldo del anticipo pendiente de pago                                    | 84                       | 0         |
|                                                        |             |           | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio          | 84                       | 3,967.6   |
|                                                        |             |           | Retenciones por dividendos anticipados                                  | 84                       | 0         |
| PATRIMONIO NETO                                        |             |           | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con              | 84                       | 0         |
| Capital suscrito y/o asignado                          | 50          | 800       | crédito tributario a la Renta pagado por espectáculos                   | 84                       | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en            | 50          | 0         | crédito tributario de años anteriores                                   | 85                       | 0         |
| Reserva legal                                          | 50          | 4,991.91  | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de             | 85                       | 0         |
| Otras reservas                                         | 50          | 0         | generación y crédito tributario por leyes                               | 85                       | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores          | 51          | 34,808.96 | IMPUESTO A                                                              | (Sumatoria mayor a 0) 85 | 3.81      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores            | 51          | 0         | IMPUESTO A                                                              | (Sumatoria menor a 0) 85 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                 | 51          | 11,664.73 | SALDO A FAVOR                                                           |                          |           |
| (-) Pérdida del ejercicio                              | 51          | 0         | (+) Impuesto a la Renta único                                           | 85                       | 0         |
|                                                        |             |           | (-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta      | 85                       | 0         |
|                                                        |             |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                             | 85                       | 3.81      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 50          | 52,265.6  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                         | (871 + 872 + 873) 86     | 0         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                              | (499 + 508) | 59,694.64 | ANTICIPO DETERMINADO                                                    | (871 + 872 + 873) 87     | 1,726.26  |
|                                                        |             |           | PRÓXIMO A PAGAR                                                         | 87                       | 0         |
|                                                        |             |           | Anticipo Segunda cuota a pagar                                          | 87                       | 0         |
|                                                        |             |           | Saldo a liquidarse en declaración próximo año                           | 87                       | 1,726.26  |

Pago previo (informativo) 89 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO  
(Para declaraciones sustitutivas)

Interés 89 0 Impuesto 89 0 Multa 89 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 90 3.81)

Interés por mora (898) 90 0.6

Multa 90 1.2

TOTAL PAGADO

99 Mediante cheque, débito bancario, efectivo  
u otras formas de pago90 

Mediante Compensaciones

90 

Mediante Notas de Crédito

90 DETALLE DE NOTAS DE  
CRÉDITO CARTULARESN/C 90   
No.   
Valor 90   
USDN/C 91   
No.   
Valor 91   
USDN/C 91   
No.   
Valor 91   
USDDETALLE DE  
NOTAS DECRÉDITO  
DESMATERIALIZADAS  
Valor 91   
USDDETALLE DE  
COMPENSACIONESResolución 91   
No.   
Valor USD 91 Resolución 91   
No.   
Valor USD 91 

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y  
verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art.  
101 de la L.R.T.J.)

No. ID  
REPRESENTANTE  
LEGAL19 RUC  
CONTADOR19 FORMA DE PAGO 92   
BANCO 92 

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

Numero Serial: 870766513592

Fecha Recaudacion: 12/06/2013

