12280

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 28603242

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790183750001 202: IMPORTADORA VEGA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	238,901.88
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,200,121.76
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	464,793.51
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	65,967.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	102,269.36
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,574,934.11
Mercaderías en tránsito	329	337,407.56
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	4,678.73
Otros activos corrientes	332	8,880.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,866,020.61
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,849,360.41
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	128,044.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,109.89
Equipo de computación y software	345	246,672.88
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	285,023.41
Otros activos fijos	347	15,966.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,087,929.77
Terrenos	349	1,840,634.12
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,451,881.66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,222,608.38
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15,316.99
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	55,244.13
Otras rentas gravadas	606	344,273.02
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	3,121.07
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,840,563.59
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2010 OPERADOR 23 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,718,095.39	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9,340,489.13	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	3,521,719.68	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	3,574,934.11	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 000 SC10611 23 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,306,491.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	557,761.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	250,644.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	340,364.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	112,645.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	309,409.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	33,291.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	265,127.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,746.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	223,455.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	28,589
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,457.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	64,971.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	326,777.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	187,869.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,317,902.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	66,343.99
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,246,149.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	672,608.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	129,739.79
Locales	415	1,498,004.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	41,354.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	20,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	92,052.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	61,794.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaj	777	0	778	49,595.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carg	gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	276,891.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	266,934.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,007.92	Servicios públicos		787	0	788	115,414.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	0	790	214,511.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	17,119.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	12,005,370.09	
Provisiones	428	261,445.86	TOTAL GASTOS			798	5,108,474.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,054,107.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,113,844.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	1,092.48
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	886,592.02					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	402,072.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	526,719.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	150,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	79,007.92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SC10611 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	3,121.07
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	86,060.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	156.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	468.16
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	153,323.83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	36,696.9	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	120,445.89
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,651.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,628,687.68			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	395,177.48
Otros pasivos	489	746,299.86	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,429,094.81			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	395,177.48
Capital suscrito y/o asignado	501	2,224,000	Total impuesto causado	849	98,794.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	24,399.54
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	176,663.76
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	105,739.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	245,042.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	314,025.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	102,268.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,888,807.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,317,902.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	147,026.2

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que [illegible] (Art. 101 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705586002 RUC CONTADO [illegible]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354387221
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 ABR. 2010
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
OPERADOR 23
QUITO

IMPORTADORA Vega
ING. EDGAR VEGA CALERO
REPRESENTANTE LEGAL
Edgar Vega O.
GERENTE

JORGE PALLUISA
CONTADOR GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el con[illegible]
Numero Serial: 990354387221
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

[redacted]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
23 ABR 2010
OPERADOR 23
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

12280

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificacion de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790183750001
CEPR(Número de Serie)	990354387221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA VEGA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04:09:28 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO