

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790183750001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutivo, "O" para original	31	0
ANO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700000002
RUC CONTADOR	199	1710024000001
RUC	201	1790183750001
EXPEDIENTE	203	12280
Caja Bancos	311	100,864.48
Inversiones Financieras Temporales	313	1,364.62
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	368,300.06
(-) Provisión cuentas incobrables	317	8,868.82
Otras cuentas por cobrar	321	66,630.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	6,069.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	328	4,447.47
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,302,740.80
Merchandises en tránsito	336	319,188.36
Otros Activos Corrientes	338	8,891.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,148,847.47
Terrenos	341	562,067.77
Edificios e instalaciones	343	284,517.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	121,662.01
Equipo de Computación	347	113,417.83
Vehículos	349	81,217.53
Otros Activos Fijos Tangibles	361	23,226.43
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo.	363	232,233.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	963,866.02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	963,866.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,109,413.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	429,206.63
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	673,234.66
Obl con Inst Fin Locales	416	647,729.89
Prestamos de Sucursales Locales	418	22,112.93
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	30,703.21
Obligaciones con el IEES	425	6,863.29
Obligaciones con Empleados	427	42,229.40
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	31,802.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,782,670.68
Locales	446	313,826.66
Provisiones para jubilación patronal	467	3,723.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	317,549.93
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,100,219.71
Capital suscrito o asignado	501	908,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	94.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1700183750001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 115

12280

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	807	20,893.63
Reserva de capital	808	1,119.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	83,194.48
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	17,448.46
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	817	81,537.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,068,183.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	899	3,108,413.43
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	5,073,211.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	3,310.08
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	806	1,874.79
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	808	940.72
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	109,477.80
TOTAL INGRESOS	898	5,179,814.94
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	979,897.81
Com netes bienes no producidos por la sociedad	712	1,059,228.14
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,810,433.86
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,302,740.88
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,348,728.72
Sueldos, Salarios	781	223,893.23
Beneficios sociales e indemnizaciones	782	102,298.19
Honorarios a personas naturales	783	143,188.24
Arrendamiento Mercantil	785	46,893.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	786	77,707.37
Comisiones en ventas	788	162,161.36
Promoción y Publicidad	789	100,996.93
Combustibles	780	17,857.56
Seg. y ResSeg.. (Primas y Cesiones)	781	22,729.08
Suministros y Materiales	782	10,903.94
Gastos de Gestión	783	8,448.39
Gastos de Viaje	784	43,876.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	785	72,348.62
Notaríos y Registradores de la propiedad o mercantiles	786	1,699.68
Impuestos Contribuciones y otros	787	13,388.31
Depreciación de Activos Fijos	788	82,728.97
Cuentas Incobrables	771	4,167.89
Baja de Inventarios	772	7,302.96
Intereses y comisiones locales	774	88,488.47
Otros Gastos de Administración y ventas	777	444,228.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1,534,427.48
Otros gastos no operacionales	782	67,788.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	67,788.11
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	148,981.71
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789)	799	5,036,913.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	148,981.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790183750001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
15% Participación Trabajadores	803	21,136.26
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	1,874.79
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	31,023.98
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	93.74
(+) Partido a trabo atrib a otras rentas exentas	810	231.22
= Utilidad Gravable	814	149,230.61
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	81,637.82
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	67,782.79
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	29,106.87
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,982.86
Tipo de Contribuyente (1,2,3,4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo impto a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	6,806.31
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,806.31
Cheque, dep ban, Efectivo u otras formas de pago	905	6,806.31
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	6,806.31

Número total de registros recuperados:

114

IMPORTADORA
VEGA
GERENTE

Firma Representante Legal

EDGAR VEGA

C.I.: 1705688002

IMPORTADORA
VEGA
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

DOWAL CAHUASQUI

C.I.: 1710524968

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

RUC: 1790183750001 IMPORTADORA VEGA S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044699 (684708)

Valor pagado: \$ 6,806.31 Fac. Recaudación: 21/01/2003

Nro. Cuenta: 029
179050-0

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101388201

Nro. Autorización: 2464

931