

12280



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

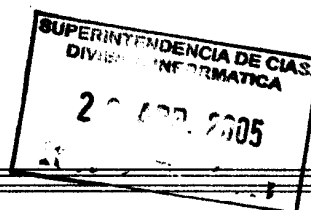
IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790183750001
Número de Serie	990103173852

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA VEGA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	17:41
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,672.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,672.03



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,672.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,672.03 , será debitado el , de su cuenta 179050-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790183750001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
101	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	133
101	RUC -----	1790183750001
102	Razón Social -----	IMPORTADORA VEGA S.A.
103	EXPEDIENTE -----	12280
311	Caja bancos -----	78,871.05
313	Inversiones financieras temporales -----	1,762.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	629,933.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,837.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	190,535.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,739.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,908.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,759,636.00
330	Mercaderías en tránsito -----	448,838.20
338	Otros activos corrientes -----	2,397.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,111,784.90
341	Terrenos -----	562,067.77
343	Edificios -----	283,363.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	213,714.64
347	Equipo de computación y software -----	124,068.25
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	115,562.82
351	Otros activos fijos tangibles -----	498,903.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	303,202.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,494,478.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,494,478.10
377	Otros activos diferidos -----	5,488.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,488.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,611,751.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	872,312.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	324,300.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,199,129.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,939.95
425	Obligaciones con el IESS -----	11,305.82
427	Obligaciones con empleados -----	67,979.39
429	Provisiones a corto plazo -----	59,924.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	340,110.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,912,003.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	334,708.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	67,798.24
461	Otros pasivos a largo plazo -----	18,234.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	420,741.48
471	Anticipo clientes -----	177,525.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	177,525.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,510,271.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790183750001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,017,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34.86
507	Reservas legal -----	18,949.65
509	Reserva de capital -----	3.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,046.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,101.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,947.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,101,480.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,611,751.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,514,350.87
606	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	2,026.61
607	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,210.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	47,976.54
609	TOTAL INGRESOS -----	7,567,564.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,393.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,805,487.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,547,625.39
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,759,636.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,841,870.48
750	Sueldos, salarios -----	311,441.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	189,802.89
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,350.38
754	Honorarios a personas naturales -----	162,131.47
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	51,366.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	127,718.71
760	Comisiones en ventas -----	201,077.71
761	Promoción y publicidad -----	111,337.76
762	Combustibles -----	19,135.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,202.38
764	Suministros y materiales -----	12,709.29
765	Gastos de gestión -----	28,387.27
766	Gastos de viaje -----	27,130.27
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	105,715.13
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	52.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,425.19
770	Depreciación de activos fijos -----	51,392.98
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,247.91
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	60,832.25
775	Intereses y comisiones locales -----	844,562.49
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,555,218.81
782	Otros gastos no operacionales -----	35,914.93
789	Total Gastos no operacionales -----	35,914.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,433,004.22
797	Utilidad del ejercicio -----	134,560.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

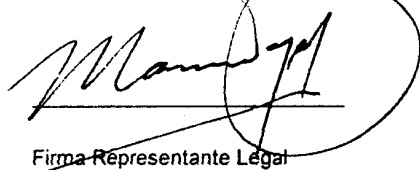
RUC: 1790183750001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

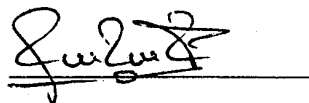
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	134,560.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,184.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,026.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,760.25
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	101.33
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	303.99
814	Utilidad Gravable -----	155,515.38
817	Saldo utilidad gravable -----	155,515.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,878.65
820	(-) Retenciones en la fuente -----	36,206.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,672.03
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705686002
199	RUC CONTADOR -----	1711571628001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,672.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,672.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,672.03
999	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
999	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705686002



Firma Contador (a)

C.I. 1711571628001