

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

12280

RUC: 1790183750001  
 RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	90
201	RUC -----	1790183750001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA VEGA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12280
311	Caja bancos -----	107,798.49
313	Inversiones financieras temporales -----	1,811.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	811,303.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,013.48
318	Otras cuentas por cobrar -----	147,001.50
319	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,079,283.90
320	Mercaderías en tránsito -----	446,393.51
321	Seguros pagados por anticipado -----	4,449.63
322	Otros activos corrientes -----	55,384.34
329	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----</b>	<b>3,631,322.47</b>
341	Terrenos -----	562,067.77
342	Edificios -----	741,766.91
343	Obras en proceso -----	35,451.38
344	Instalaciones -----	110,888.07
345	Muebles y enseres -----	97,682.34
346	Maquinaria y equipo -----	70,566.80
349	Equipo de computación y software -----	146,671.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	114,012.62
352	Otros activos fijos tangibles -----	1,105.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	385,997.49
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----</b>	<b>1,494,215.19</b>
360	<b>TOTAL ACTIVO FIJO -----</b>	<b>1,494,215.19</b>
361	Otros activos diferidos -----	793.95
362	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----</b>	<b>793.95</b>
369	<b>TOTAL DEL ACTIVO -----</b>	<b>5,126,331.61</b>
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,355,453.06
402	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	716,193.20
403	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,122,273.99
404	Prestamos de accionistas locales -----	50,000.00
405	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,557.77
406	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,969.29
407	Obligaciones con el IESS -----	18,591.10
408	Obligaciones con empleados -----	102,633.72
409	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,271.37
431	Provisiones a corto plazo -----	26,672.23
439	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----</b>	<b>3,493,851.00</b>
440	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	153,000.00
441	Provisiones para jubilación patronal -----	85,430.00
442	Provisiones -----	27,740.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790183750001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	272,262.84
	Anticipo clientes -----	243,075.13
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	243,075.13
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,010,900.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,017,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34.86
507	Reservas legal -----	27,139.44
509	Reserva de capital -----	3.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,040.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,101.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	73,708.09
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,115,430.85
600	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,126,331.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,847,594.93
	Rendimientos financieros -----	40,745.14
	Otras rentas -----	130,017.79
	Otras rentas exentas -----	4,745.43
	TOTAL INGRESOS -----	11,023,105.91
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,759,636.00
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,508,935.39
	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,061,136.23
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,079,283.90
	Baja de inventarios -----	9,583.04
701	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	831,687.95
705	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	163,009.89
707	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,059.28
708	Gasto provision para jubilación patronal -----	17,639.01
709	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	363,747.88
711	Mantenimiento y reparaciones -----	280,316.47
713	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	157,567.69
715	Promoción y publicidad -----	177,319.80
717	Combustibles -----	30,002.85
719	Arrendamiento mercantil local -----	75,226.21
721	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,125.90
723	Suministros y materiales -----	13,651.04
725	Transporte -----	161,567.45
727	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,241.87
729	Gastos de viaje -----	64,211.18
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	140,377.28
733	Notarios y registradores de la propiedad -----	341.96
735	Impuestos contribuciones y otros -----	33,253.43
737	Depreciación de activos fijos -----	91,494.68
739	Provision cuentas incobrables -----	8,083.11
741	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163,540.60

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790183750001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VEGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Intereses pagados a terceros locales -----	38,999.35
902	Otros gastos locales -----	661,431.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,861,296.68
901	Utilidad del ejercicio -----	161,809.13
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,271.37
905	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,745.45
906	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	88,818.10
908	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	237.27
910	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	711.82
914	Utilidad Gravable -----	222,559.50
917	Saldo utilidad gravable -----	222,559.50
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,639.86
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,670.59
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,969.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,969.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,969.29
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705686002
199	RUC CONTADOR -----	1711571628001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,969.29
908	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
901	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705686002



Firma Contador (a)

C.I. 1711571628001