

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812873

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

186

201 RUC

1790183750001

IMPORTADORA VEGA S.A.

203 EXPEDIENTE

12280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,017,600

311 Caja bancos

148,079.55

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

34.88

315 Citas y Docs por cobrar clientes no relacionados

935,307.09

507 Reserva legal

46,182.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,738.98

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

3.52

321 Otras cuentas por cobrar

283,074.33

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,046.69

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,912.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

24,101.75

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos)

171,389.72

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,232,155.78

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420+500)

6,804,349.21

329 Inventario de productos term y mercad en almacen

2,380,997.15

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,508,759.73

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

4,877.84

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 14%

13,307,981.81

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 14%

7,089.96

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

2,666.66

604 Ingresos provenientes de explotación

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,214,936.35

605 Ventas financieras

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

562,067.77

606 Otras rentas

132,664.97

342 Edificios

741,766.01

607 Dividendos percibidos locales

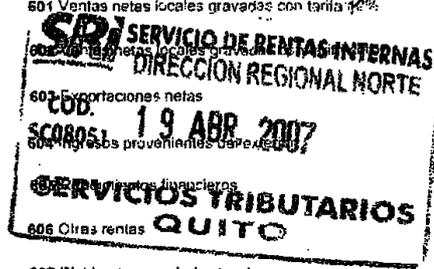
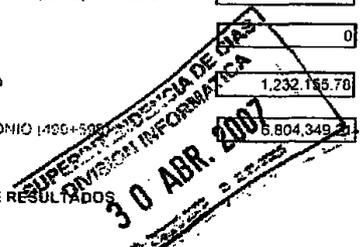
0

608 Otras rentas exentas

557.65

609 Utilidad en venta de activos fijos

6,596.42



343 Obras en proceso	63,931.32	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	201,136.2	699 TOTAL INGRESOS	13,454,890.01
345 Muebles y enseres	104,413.7	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	69,872.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 NAVOS, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,079,283.9
349 Equipo de computación y software	168,654.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,768,767.39
351 Vehículos equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,517.48	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,263,786.36
353 Otros activos fijos tangibles	11,522.14	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,360,997.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	416,978.72	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,588,805.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,588,805.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	864,979.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	342,182.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	167,454.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	332,290.1
377 Otros activos diferidos	507.46	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,046.49
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	348,695.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	507.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	33,574.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	204,159.59
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	186,467.09
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,100
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	367,863.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	310,899.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	43,238.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles locales	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (otras personas)	44,632.44
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	48,398.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,804,349.21	743 Transporte	173,853.87
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y	59,038.36
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,608,661.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	861,641.37
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,261,584.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	36,401.23
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	93,943.21
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,077.76
427 Obligaciones con el IESS	49,922.05
428 Obligaciones con empleados	83,140.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,017,371.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	41,464.64
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	96,536.84
469 Provisiones	144,583.23
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	282,584.71
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	272,236.77
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	272,236.77
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,572,193.43

clientes)	
746 Gastos de viaje	72,220.71
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,420.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,830
748 Impuestos, contribuciones y otros	49,934.73
749 Depreciación de activos fijos	94,632.21
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	14,243.27
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	211,632.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	96,596.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,164,053.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	290,837.05
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	43,625.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos cuentas	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	557.65
806 (+) Gastos no deducibles en el país	48,904.41
808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	27.88
809 (+) Participación a trabajadores percibidos otros	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	83.65
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	295,669.76
815 =Gastos	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 19 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	171,389.72
817 Saldo utilidad gravable	124,280.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	56,778.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	54,700.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,077.76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705686002
199 RUC CONTADOR	1715123889001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,077.76
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

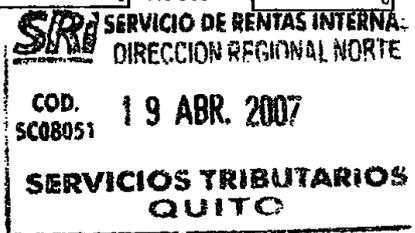
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,077.76
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,077.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO, NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990127944141
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

IMPORTADORA
VEGA
Gerente Vega O.
GERENTE

IMPORTADORA
VEGA
CONTADOR GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 19 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO