

12280

## FORMULARIO

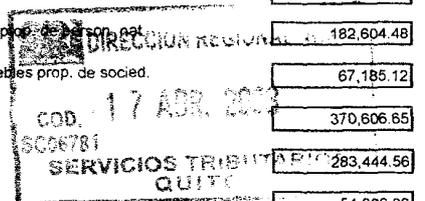
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

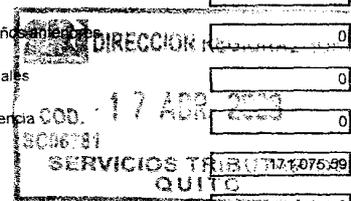
Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	8628709
<b>31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA</b>	O	<b>102 AÑO</b>	2007
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>			
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	179
<b>201 RUC</b>	1790183750001	IMPORTADORA VEGA S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	12280		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional</b>	2,224,000
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>507 Reserva legal</b>	51,222.91
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0	<b>509 Reserva de capital</b>	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores</b>	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>311 Caja bancos</b>	261,167.43	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	45,361.51
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	1,106,070.82	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2,320,584.42
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	45,656.96	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	8,276,306.39
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	319,342.13	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	10,792.4	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	14,496,262.86
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	5,912.78	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	1,904.39
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient</b>	53,660.4	<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0	<b>606 Otras rentas</b>	105,562.25
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	2,364,656.61	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	676,593.73	<b>608 Otras rentas exentas</b>	550
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	5,166.24
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	4,022.95	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	14,609,445.74
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>338 Otros activos corrientes</b>	722.46	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	4,757,284.75		

341 Terrenos	1,940,634.12	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,747,450.74
342 Edificios	1,450,356.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,364,656.61
343 Obras en proceso	106,586.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	226,555.31	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	105,384.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	69,383.15	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	180,596.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	87,880.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,522.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	659,878.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,254,529.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,519,021.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	236,753.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	340,095.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	15,352.14
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	339,571.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,519,021.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	17,590.22
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	179,055.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de soc. o de 3da. par. 291	182,604.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	67,185.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	370,606.65
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	283,444.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	54,606.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	130,759.98
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pnmas y cesiones)	55,748.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	48,104.79
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	210,913.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	60,719.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	38,821.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	145,969.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	21,331.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 impuestos, contribuciones y otros	38,037.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	117,495.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,276,306.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	10,917.98
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,777,034.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	38,717.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	516,395.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	228,789.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,048,939.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,145.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	92,572.96
427 Obligaciones con el IESS	50,893.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,504.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,441.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,499,833.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,499,356.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	109,612.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	471,792.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,441.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	500,393.91	805 (-) 100% Otras rentas exentas	550
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	78,345.01
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	27.5
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	82.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	111,888.98	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	64,466.27	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	171,075.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,148,541.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	307,823.76	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	171,075.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,768.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	307,823.76	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	96,429.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,955,721.97	898 Saldo a favor contribuyente	53,660.4
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret	24,330.26
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ref.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705686002	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715123889001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174782423  
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
IMPORTADORA  
**VEGA**  
Edgar Vega C.  
GERENTE

ING. EDGAR VEGA C.

  
IMPORTADORA  
**VEGA**  
LCDO. JORGE CALLE  
DIRECCIÓN NACIONAL DE  
COD. 17 ABR. 2008  
SC06781  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO