

Exp- 12280

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17585353

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17556039

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

12280

RUC 201 1790183750001

202 IMPORTADORA VEGA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,273,942.71
Caja, bancos	311 236,461.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 85,414.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 717.1
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 211,988.24
No relacionados / Locales	315 946,094.66	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 169,762.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 4,414.58
(-) Provisión cuentas incobrables	321 54,509.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,576,476.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 374.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 77,287.28	Ventas netas de activos no informativo	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,718,495.39		
Mercaderías en tránsito	329 555,061.91		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 3,557.1	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,364,656.61
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,536,317.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,652,185.33		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
20 ABR. 2009
COD 200418
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,737,893.73	el sujeto pasivo	703	5,415,019.16	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	121,137.52	el sujeto pasivo	705	2,718,095.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,329.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	224,163.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	281,038.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,240.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	826,671.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,940,634.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,565,765.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,129,738.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	449,551.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	213,635.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	461,677.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	157,424.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	235,800.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	41,070.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	220,058.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30,006.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	207,067.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,835.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,856.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,852.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	75,720.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	293,911.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	253,207.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,217,950.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	66,283.14
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,105,532.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	393,545.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras deudas	769	0	770	72,274.52
Locales	415	2,230,159.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	45,925.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 20 ABR. 2009
 COD. SC09818
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 20 ABR. 2009
 OPERADOR 4

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	56,546.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,220.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,650.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	224,665.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	183,651.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,655.75	Servicios públicos	787	0	788	117,992.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	145,119.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	32,127.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,597,898.04		
Provisiones	428	46,993.06	TOTAL GASTOS	798	4,614,207.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,055,521.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,212,105.29		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	13,578.74		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	532,690.37					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	235,802.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	364,371.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	54,655.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,414.58		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	147,684.99		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	220.73		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	662.19		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pérdidas de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	124,724.83	(+) Ajuste por pérdida de transferencia de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	29,873	(-) Dedución por incremento de personal empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	943,090.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	453,869.25		
Otros pasivos	489	502,824.5	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,501,436.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,224,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	453,869.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto pagado	849	113,467.31		
			(-) Anticipo pagado	851	24,330.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	106,851.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	70,847.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	245,042.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	176,623.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,714.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,716,514.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,217,950.76	Asíncrónico próximo año (fórmula)	879	24,399.42

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705686002 RUC CONTADOR 199 1715123889001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

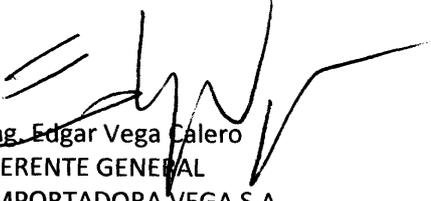
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264141756
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

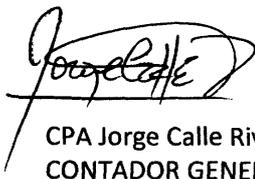
Ing. Edgar Vega Calero
 GERENTE GENERAL
 IMPORTADORA VEGA



Handwritten signature of CPA Jorge Carlos Rivera.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790183750001	
CEP#(Número de Serie)		990264141756	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA VEGA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		12:13:49 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	


Ing. Edgar Vega Calero
GERENTE GENERAL
IMPORTADORA VEGA S.A.


CPA Jorge Calle Rivera
CONTADOR GENERAL
IMPORTADORA VEGA S.A.

