

154675

	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792012406001
CEP#(Número de Serie)	870360488220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CORPORACION VEGA & PAUCAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	10:08:48 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



154675

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27213020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792012406001

202 CORPORACION VEGA & PAUCAR CIA. LTDA.

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)			016	0	0

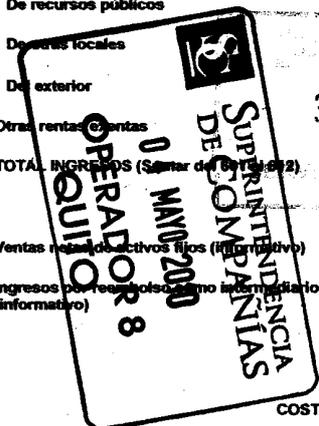
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	72,728.49	601	1,248,028.85
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	26,487.73
No relacionados / Locales	315	114,504.53	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			609	0
Relacionados / Locales	317	2,501.89	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	30,098.31
No relacionados / Del exterior	320	0	613	1,304,822.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321	530.02	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,482.77	615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,716.74	616	0
Inventario de materia prima	325	0	617	0
Inventario de productos en proceso	326	0	618	0
Inventario de suministros y materiales	327	246.5	619	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	30,727.78	620	0
Mercaderías en tránsito	329	0	621	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622	0
Activos pagados por anticipado	331	1,256.85	623	0
Otros activos corrientes	332	0	624	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	238,725.53		
		COSTOS Y GASTOS		
		COSTO	GASTO	
		701	26,725.09	
		702	587,896.7	

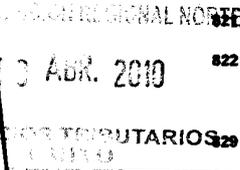
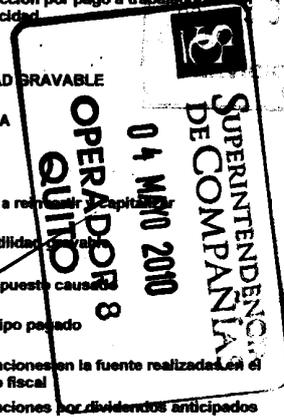


30 ABR. 2010
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 OFICINA DE TRIBUTARIOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,110.04	el sujeto pasivo	705	30,727.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,931.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,243.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	147,083.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,899.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	135,468.61	(-) 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	68,798.28
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	8,528.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,982.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	290,447.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	26,295.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	6,432.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,308.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	64,188.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	5,085.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	160.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	16,002.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	374,194.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pasivos a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	68,215.43	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	139,023.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,280.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,391.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,424.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,204.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,806.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,164.94	Servicios públicos	787	0	788	14,886.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,196.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,224.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,803.19	TOTAL COSTOS	797	583,894.01		
Provisiones	428	12,767.43	TOTAL GASTOS			798	659,629.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	241,974.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,243,523.31
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	47,410.49
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	57,518.09					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	61,099.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,164.94
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	30,098.31
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,362.77
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	27,546.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	382.74
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	3,392.82
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,518.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	60,755.75
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	299,493.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	15,188.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,791.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	16,905.66
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	6,601.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	34,908.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,716.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	74,701.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	374,194.14	Adelanto próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

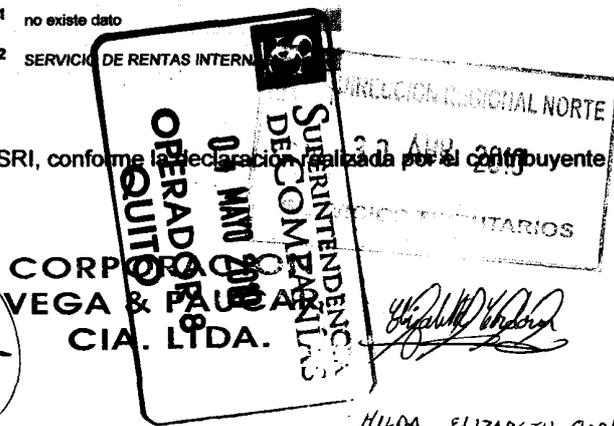
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708006315 RUC CONTADOR 199 1716775125001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360488220
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

Marcelo Pavez
 MARCELO FERNANDO PAVEZ



HILOA ELIZABETH GORDON