

C



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

5 MAY 2010

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Smeria

27235847

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27078665

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190341887001

202 ACABADOS Y AMOBLADOS VEGVAZ 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	1.015.617,74
Caja, bancos	311	70.062,52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3.211,3
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3.405,81
No relacionados / Locales	315	86.026,45	Utilidad en venta de activos fijos	607	9.124,33
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	228.389,78	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6.046,85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1.856,72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1.031.359,18
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37.012,81			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18.434,11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	93.768,24	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	14.438,67			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	211.882,24			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	15.362,27			
Otros activos corrientes	332	60.735,66			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	840.302,88			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	41.147,58
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	574.367,73

2	Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
	Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	173.340		
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4.020,28	Inventario inicial de materia prima	706	21.161,37		
	Equipo de computación y software	345	11.828,65	Compras netas locales de materia prima	707	318.514,88		
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54.248,21	Importaciones de materia prima	708	0		
	Otros activos fijos	347	1.179,55	(-) Inventario final de materia prima	709	93.768,24		
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8.552,04	Inventario inicial de productos en proceso	710	1.623,08		
	Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14.438,67		
	Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	24.638,22		
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62.724,65	(-) Inventario final de productos terminados	713	38.542,24		
	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	23.450,94	716	34.142,18
	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	4.211,93	718	5.676,8
	Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4.545,9	720	6.148,9
	(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	78.000
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
	ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21.000
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	72,62	728	29.351,74
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1.048,32	730	1.898,46
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4.899,63
	Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4.314,62
	Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2.549,98	736	4.297,28
	No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
	No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	495,99	740	718,96
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			860,26
	Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
	Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
	No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
	No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9.020,23
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
	Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7.879,82
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	903.027,53	Del exterior	755	0	756	0
	PASIVO			Intereses pagados a terceros				
	PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	11.549,09
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
	Relacionados / Locales	411	16.338,4	No relacionadas / Local	761	0	762	0
	Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
	No relacionados / Locales	413	103.140,21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
	No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras	769	0	770	0
	Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	94,61	772	5.800,65
	Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	100,320	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,964.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,283.47	778	3,702.68
Relacionados / Del exterior	420	5,929.62	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	110.03
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	7,109.73
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,581.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,469.38	Servicios públicos	787	0	788	5,367.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,036.15	790	11,366.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	346.56	792	8,987.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	716,400.16		
Provisiones	428	25,265.7	TOTAL GASTOS	798		799	265,163.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	269,044.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	981,563.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	49,795.86		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,795.86		
Otros pasivos	489	442,824.16	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	711,869.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito v/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	49,795.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	99,200	Total impuesto causado	849	12,448.97		
			(-) Anticipo pago	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,797.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Sonia Aguirre Samario

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7.636.32"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="59.413.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31.744.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5.985.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="191.158.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="903.027.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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 realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360716696
 Fecha Recaudación: 29/04/2010



Sonia Aguirre Samarín