

S U S T I T U Y E

70 0066534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2007

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0066534

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17901934620011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

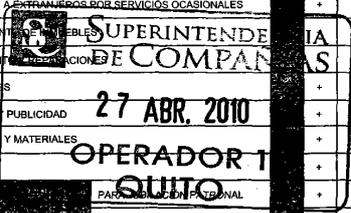
Vigo S.A.

EXPEDIENTE

454

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJO		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTOS DE BIENES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CALIFICACIÓN PERSONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)		RELACIONADAS LOCAL		757	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR		758	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADAS LOCAL		761	
				DEL EXTERIOR		763	
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		791	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		792	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 27 ABR. 2010
   
 OPERADOR 1
   
 QUITO

SUSTITUYE

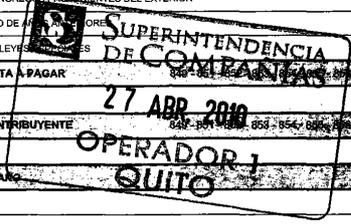
46797 COPIA 2: PARTE 2

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0066534

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and signs (+/-). Includes sub-sections for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS'.

Table for 'CONCLUIDA' section, detailing 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', and various adjustments like 'GASTOS NO DEDUCIBLES' and 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' section, listing 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', and 'TOTAL PATRIMONIO NETO'.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) showing TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

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.)

Signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001023512 RUC No. 1716915671001

IMPORTANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2007

IDENTIFICACION SUJETO PASIVO: 1712193462001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL: Virgen Juana S.A. EXPEDIENTE: 46713

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACION PASIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—	
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	867	+	—
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	861	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	862	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>+</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	

COSTOS Y GASTOS

				COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	712 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCOBRABLES)	719	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>+</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>+</b>	TRANSPORTE	735	+

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
	OTRAS		PARA DESAHUCIO	739	+
			PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	743	+
		DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	747	+
		DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL	749	+
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	755	+
		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	757	+

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	NO RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	LOCAL	761	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>+</b>	DEL EXTERIOR	763	+

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>339+389+379+397</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	
-------------------------	--	------------------------	------------	----------	--

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		775	+
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+

