



Inmuebles (excepto terrenos)	341	182,715.39	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	13,679.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	401,122.71	inventario inicial de materia prima	706	81,951.56		
Equipo de computación y software	345	10,964.24	Compras netas locales de materia prima	707	1,226,569.32		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	192,477.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,901.1	(-) Inventario final de materia prima	709	107,426.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	289,214.02	inventario inicial de productos en proceso	710	92,897.95		
Terrenos	349	33,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	21,700		
Obras en proceso	350	4,653.96	inventario inicial de productos terminados	712	1,540.94		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>557,699.71</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>9,626.12</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	229,170.91	716	61,324.77
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	29,764.69	718	4,286.14
Otros activos diferidos	377	55,049.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,355.94	720	12,737.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	180	722	9,312.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>55,049.33</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	103,635.93	728	10,319.44
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,910.64	730	1,163
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	181,232.41	Suministros y materiales	733	64,741.55	734	3,379.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,252.09	736	4,287.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	16,314.63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,619.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>181,232.41</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>27,985.82</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,113,214.54</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	262,369.13	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 pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	196,088.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,244.67	772	2,003.94
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,455.63	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	919.6	778	2,690.33	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	32,151.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57,459.52	784	8,356.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,039.38	Amortizaciones	785	0	786	4,467.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,343.06	Servicios públicos	787	42,410.16	788	5,405.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,608.95	790	6,177.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,105.95	792	15,808.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,919,967.47			
Provisiones	428	34,273.61	TOTAL GASTOS			798	210,096.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	570,265.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,130,063.51	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	61,239.56						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	115,620.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,994.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,343.06	
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	13,880.21	
No relacionados / Locales	451	507.04	(+) 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	99,740.75						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	112,157.53	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	670,005.88						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	112,157.53	
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado			849	28,039.38	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,370.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	38,848.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	17,571.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	76,161.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	72,867.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	70,237.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,809.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	443,208.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,113,214.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,305.21

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 Credito 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705253449 RUC CONTADOR 199 0600901862001

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: 990354397233  
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

  
**Firma Representante Legal**  
 C.I. 1705253449

  
**Firma Contador**  
 C.I. 0600901862001

	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791166418001
CEP#(Número de Serie)	990354397233
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INDUSTRIAS VEGA - INVEG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04:29:10 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>