

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005532

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1791188418001

INDUSTRIAS VEGA INVEG CIALTDA.

203 EXPEDIENTE

51754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400

311 Caja bancos

15,508.79

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

4,277

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

12,291.15

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,024.21

507 Reserva legal

8,553.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,412.61

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

3,818.73

321 Otras cuentas por cobrar

101,510.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

14,614.62

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,102.78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6,001.68

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

11,315

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

26,739.05

326 Inventario de materia prima

14,784

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

38,472

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

81,317.84

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

599,233.68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

35,840

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,130,729.12

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

155.25

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

248,356.99

606 Otras rentas

2,713.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,000

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

73,408.88

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

3,413.83

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

45,253.08

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

6,371.04

609 TOTAL INGRESOS

1,133,598.1

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	240,864.74	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,406.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	80,173.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,461.49	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	107,476.89	715 Inventario inicial de materia prima	991.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	606,065.82
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350,876.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	14,784
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	12,093.3
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	38,472
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,328
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	350,876.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	35,840
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	159,043.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,293.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,285
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	92,545.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,279.61
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,366.18
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,851.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	599,233.66	742 Suministros y materiales	36,046.55
400 PASIVO		743 Transporte	1,833.95
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,940.63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	74,849.79	745 Gastos de viaje	9,734.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,008.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	126,732.96	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	178
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,355.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	50,044.65

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,368.19	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,495.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,097.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,275.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	62,894.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,526.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	267,345.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	96,320	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	141,786	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	12,463.9	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,079,117.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	54,480.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,526.57
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250,569.9	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,030.23
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	53,963.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	517,915.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	53,963.91
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,495.98
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,315
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,180.98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705253449	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600901862001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,180.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,180.98	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,180.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108467926

Fecha Recaudacion: 07/04/2006

Firma de representante legal
INDUSTRIAS VEGA INVEG CIA.LTDA.
 VEGA PEREZ ANGEL RAFAEL
 C.J.: 1705253449

SRI DIRECCION REGIONAL
 AGENCIA SANTO DOMINGO
 CODIGO 30 MAYO 2006 HORA
 SC06390
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CARLOS HUMBERTO CIFUENTES
 RUC.0600901862001

S Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados
 1 JUN 2006