

51754

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

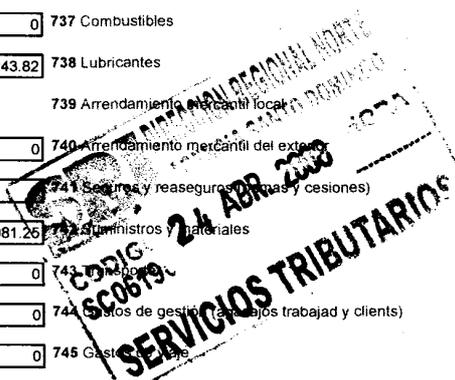
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8386768
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	57
201 RUC	1791166418001	INDUSTRIAS VEGA - INVEG CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	51754	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	90,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,453.1
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,107.3
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	10,519.75
		509 Reserva de capital	3,818.72
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,247.12
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	69,699.37
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	209,845.36
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	944,692.04
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	26,088	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	68,029.69	601 Ventas gravadas con tarifa	1,590,813.73
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	78,468.35	602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	6,356.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes de...	0
321 Otras cuentas por cobrar	30,372.23	605 Rendimientos...	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,149.68	606 Otras rentas	1,579.99
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	6,001.68	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	24,925.58	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	81,234.5	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	30,633.68	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	1,598,749.86
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	63,571.2		
330 Mercaderías en tránsito	7,806.58		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



29 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	733.62	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426,014.79	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	80,569.11	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,762.56	715 Inventario inicial de materia prima	19,433.02
344 Instalaciones	45,253.08	716 Compras netas locales de materia prima	983,337.17
345 Muebles y enseres	8,867.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	298,477.93	718 (-) Inventario final de materia prima	81,234.5
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,199.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	30,633.68
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	51,253.98	721 Inventario inicial productos terminados	120.96
353 Otros activos fijos tangibles	3,513.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	63,571.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	163,445.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	238,748.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339,452.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,470.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,860.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,015.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	339,452.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	64,687.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	1,026.59
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	43,243.82	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	19,846.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43,243.82	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	37,005.86
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	5,606.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	135,981.26	742 Administrativos y materiales	44,150.85
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Gastos de gestión (salarios trabajad y clientes)	24,305.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión	5,213.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de transporte	27,296.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,097.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	135,981.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,437.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	48,544.39



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+373+397)	944,692.04	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	256,781.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,884.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	96,129.33	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,078.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	19,864.44
427 Obligaciones con el IESS	8,609.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,410.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,299.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,236.34
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	25,101.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,516,750.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	430,410.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	81,999.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,299.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	41,901.32	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	69,699.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,901.32	815 = Retenciones a favor del contribuyente	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Retenciones a favor del contribuyente	0
471 Anticipo clientes	262,534.62	817 (+) Retenciones a favor del contribuyente	69,699.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 (+) Retenciones a favor del contribuyente	17,424.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	262,534.62	819 (+) Retenciones a favor del contribuyente	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	24,925.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informalivo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	734,846.68	898 Saldo a favor contribuyente	7,500.74



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705253449"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0600901862001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172362765
 Fecha Recaudacion: 03/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 1705253449

