

70 0059210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0059203 700052155

ARC 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 1791304403 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VEXCO QUIMICA LTDA

EXPEDIENTE 5334F

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	+	11.985,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	14.752,18	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	385,02
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	305,12
RELACIONADOS	+	367,42	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	262,73	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	- 84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	118.543,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	7.750,21	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	+	1.888,00		+	-
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	+	39.480,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	6.205,60
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6.479,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	43.632,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	5.036,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1.091,86
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.846,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.872,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	16.067,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	7.750,21
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	1.888,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.926,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.780,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.679,56
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2774,29
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	22.378,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	5086,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	1.577,44	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.987,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1.276,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	148,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	315,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.971,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	1.261,96	TRANSPORTE	+	69,33
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	712,33
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	6.631,59
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	359,60
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	3.364,69		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	3.364,69		+	-
	+	166.425,90		+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	180,82
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.852,45
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.402,64
RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	669,56
DEL EXTERIOR	+	-		+	-

70 0059210

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	82,39
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	6.290,23	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	4.841,93
RELACIONADOS	+	19.805,59	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	655,97
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1.520,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.314,49		+	59.835,19	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.339,64		+	-	44.789,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	104.624,26
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	31.749,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	-	13.949,42
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	2.339,64
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	1.648,14
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-819)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	13.258,95
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	13.258,95
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	3.314,49
	=	31.749,95	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	-	1.704,48
SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	3.364,69
(-) IMP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	473,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	8.553,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	36.414,25		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	1.757,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.295,29		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	-
	=	39.735,95		+	-	-
	=	46.485,90	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

[Firma Representante Legal] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador] FIRMA CONTADOR

ING. DENA TO VEGA JARAMILLO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704133826f

ELENA ZOLA RUC No. 17060008925001

DE 174 PS TP UN-UN 179100000001 59210. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 REPUBLICA DE COLOMBIA 2009/09/25 CARGA 200900592101 NO. 101740000001