

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18580499

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790549542001

202

GRUPO VEGA RAMIREZ GRUVERAMI S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 711,545.9

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 22,099.29

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 711,545.9

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,913.17

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos como intermediario (inform)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 581,099.98

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 499,580.95

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

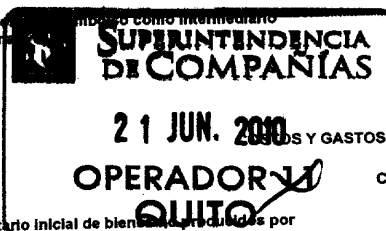
702 140,640.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

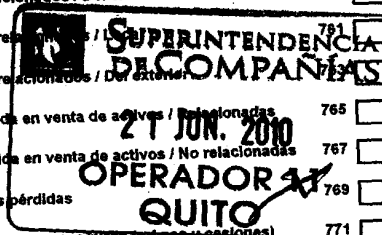
339 614,112.44

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

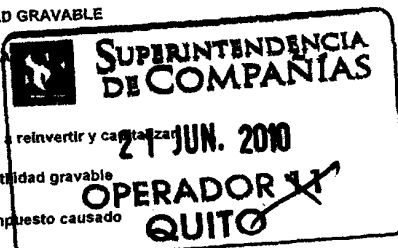
ACTIVO FIJO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	280,587.22	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,019	el sujeto pasivo	705	581,099.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,268.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,526.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,242.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,915.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,142.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	106,969.92
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,627.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,632.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	46,958.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,829.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,598.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,285.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	38,955.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	617,254.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	77,892.75	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	23,154.81	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	25,124.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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			0
Relacionados / Locales	419		257,368.77	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		3,641.12
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		9,172.82	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		6,474.93	Servicios públicos	787		0	788		26,745.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		6,143.72
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		315
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		339,688.3			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		328,691.39			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		399,188.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		668,379.69			
PASIVO LARGO PLAZO										
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		43,166.21			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6,474.93			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		0			
No relacionados / Locales	451		0	(+) 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		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		36,691.28			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		399,188.57							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		880	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842		36,691.28			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849		9,172.82			
				(-) Anticipo pagado	851		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9,736.61			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	86,746.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,176.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,921.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,518.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	563.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	218,066.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	617,254.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 904 711.54
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 711.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 711.54

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

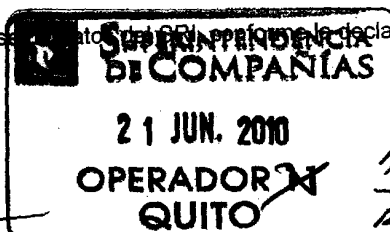
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702657048

RUC CONTADOR 199 1703558344001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmando la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870274110331
Fecha Recaudación: 01/06/2009

Dr. Patricio Vega
Dr. PATRICIO VEGA



Dr. J. TAYLOR D
1703551344

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790549542001

RAZON SOCIAL: GRUPO VEGA RAMIREZ GRUVERAMI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702657048
199	RUC CONTADOR -----	1703558344001
201	RUC -----	1790549542001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPO VEGA RAMIREZ GRU
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	22,099.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,913.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	581,099.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	614,112.44
343	Muebles y enseres -----	23,019.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,268.90
345	Equipo de computación y software -----	4,526.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,242.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	50,915.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,142.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	617,254.77
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	77,892.75
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	23,154.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,124.49
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	257,368.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,172.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,474.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	399,188.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	399,188.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	880.00
509	Otras reservas -----	86,746.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	102,921.18
517	Utilidad del ejercicio -----	27,518.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	218,066.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	617,254.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	711,545.90
699	TOTAL INGRESOS -----	711,545.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	499,580.95
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	140,640.11
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	280,567.22
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	581,099.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	106,969.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,627.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	30,632.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	46,958.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,829.77
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,586.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,285.75
750	Gasto - Comisiones locales -----	38,955.05

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790549542001
870274110331
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRUPO VEGA RAMIREZ GRUVERAMI S. A.
2008
01/06/2009
16/04/2009
07:27:59 PM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 711.54
\$ 711.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 711.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 711.54

Le recordamos que el valor de US \$ 711.54 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009