70 0067687

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791406354 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VESETINC SA

EXPEDIENTE 05712

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						
CAJA, BANCOS		+	46.825,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	6.050,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	334.836,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.400,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	2.900,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	32.832,82
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8000		-	41.932,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	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		+	—			
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		=	384.641,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	250.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	14.944,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS		+	109.014,41	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRÍCULA ANUADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, SUBSIDIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATRÍCULA ANUADA DEL IESS	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	344.014,41	APORTE A LA SEGUROSIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTENDIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	728.715,18	DEL EXTERIOR	+	—
				NO RELACIONADOS	+	—
				LOCAL	+	—
				DEL EXTERIOR	+	—
				RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PERDIDAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.113,35

2008
 09 JUL 2008
 OPERADOR
 GUICO

70 0067687

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	614.470,81	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		12.443,55
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		19,60
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		121,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					14.748,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					14.748,60
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	614.470,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					26.484,22
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		32.832,32
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((82x15%)+(81x15%))	+		
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	+					
OTRAS PROVISIONES	+					6.348,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	614.470,81	(-) ANTIICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	26.026,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	114.244,81				
	=	128.215,69	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD TECNICA QUE EN EL LA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Eduardo Donoso*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702750686
 FIRMA CONTADOR: *Diego B. Cuevas*
 RUC No.: 1703443752

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - SAJA
 0000070007687 10:37:25 10-08-2010
 RUC No. 0000070007687
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS