

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

87165

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4200526

51 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 26

201 RUC 1791410904001 VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 87165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

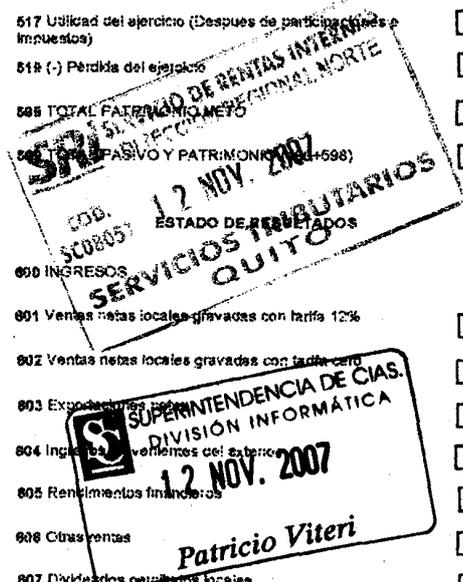
500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

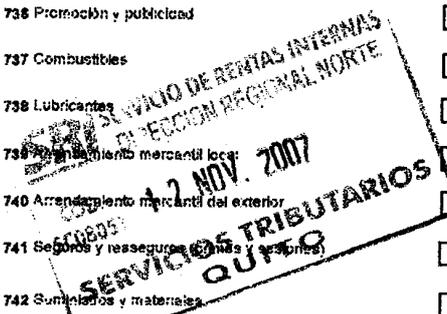
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	120,124.18
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	72,406.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,708.34
318 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,357.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,798.57
326 Inventario de materia prima	24,845.4
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term y mercad. en almacén	12,347
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	21,994.93
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>256,966.24</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	9,362.56
345 Muebles y enseres	563.45

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	19,804.01
508 Reservas facultativa y estatutaria	7,962.51
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,637.8
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>519 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48,404.32</b>
<b>520 PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>333,962.77</b>
<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,704.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,026,949.85
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ventas	0
607 Dividendos ganados locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>611 TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,069,654.25</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	91,388.56	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	11,805.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,081.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,204.3	715 Inventario inicial de materia prima	18,958
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,704,588.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,996.53	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	24,645.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	30,478
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	76,996.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	12,347
<b>378 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,412.44
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)	12,511.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	100,987.25
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,015
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	42,982.73
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	242.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y reservas)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+387)	333,962.77	742 Suministros y materiales	3,163.23
<b>400 PASIVO</b>		743 Transportes	7,003.85
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,860.73
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,832.03	745 Gastos de viaje	3,181.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,121.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,537.74
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	22,470.41



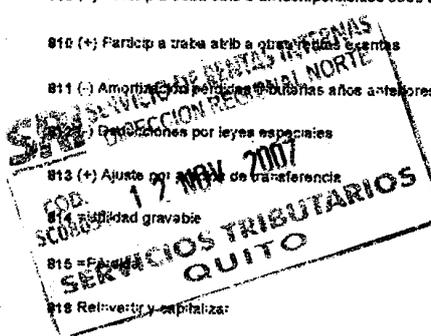
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,371.01	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,545.9	752 Provisión cuentas incobrables	3,000
427 Obligaciones con el IESS	1,063.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,630.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	615.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,620.66	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	39,063.1	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	33,000	761 Otros gastos locales	41,713.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	213,445.36	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,038,849.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	30,804.27
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,620.66
458 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	246,445.36	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	50	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trata atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50	810 (+) Particip a trata atrib a otras soc. exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones de bienes muebles más de 5 años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Provisiones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por cambio de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	26,183.61
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	285,568.45	815 = Pasivos	0
		816 Retiervy y capitaliza:	0
		817 Saldo utilidad gravable	26,183.61
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,545.9
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal:	4,798.57
		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.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

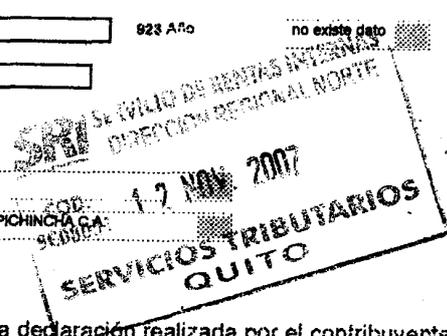
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.



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

Numero Serial: 990130478468

Fecha Recaudación: 12/05/2007

*[Signature]*  
 SEBASTIÁN VEGA  
 1709166993

*[Signature]*  
 Dr. Carlos Oleas  
 C.P.A. MAT. 30042