

87165

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9363150

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

1791410904001

VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87165

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para 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 ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

22,358.02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

90,296.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,833.33

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,405.39

321 Otras cuentas por cobrar

7,192.2

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

20,378.8

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,660.11

326 Inventario de materia prima

55,389.99

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

101,605.36

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,124.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

356,136.04

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,042,511.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,245.52

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,147.56

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

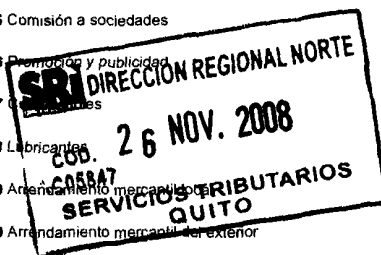
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

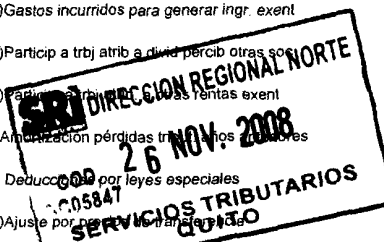
699 TOTAL INGRESOS

2,052,904.32

338 Otros activos corrientes	20,844.92	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302,940.4	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	1,592,603.07
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	69,035.81
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	24,645.4
344 Instalaciones	9,362.56	716 Compras netas locales de materia prima	228,130.24
345 Muebles y enseres	2,653.95	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	91,388.56	718 (-) Inventario final de materia prima	55,389.99
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,805.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	58,081.05	721 Inventario inicial productos terminados	12,347
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	32,569.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	120,095.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,560.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,195.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	340
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	11,450.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,752.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,020
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,789.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,195.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,811.88
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	45,608.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	905.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Gastos financieros	8,630.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,219.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,749.83
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	59,733.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,288.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,008.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	138
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,254.17
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,891.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+370+397)	53,195.64	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0



400 PASIVO	355,135.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	124.99
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,776.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	698.75
415 Obligaciones con instit. financieras locales	13,470.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,700	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,517.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,497.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,198.87	761 Otros gastos locales	16,673.75
428 Obligaciones con empleados	1,898.19	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,268.56	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	810.36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,017,780.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,137.58	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,123.76
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	186,873.92	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,268.56
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	133.51
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soci.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soci.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,873.92	814 = Utilidad gravable	29,988.71
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	29,988.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,497.18
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,660.11
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	305,011.5	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, 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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,837.07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cédula REPRESENTANTE LEGAL

1709166993

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0600958227001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,837.07

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,995.2

903 INTERESES POR MORA

47.91

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

110.22

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,995.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campa 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

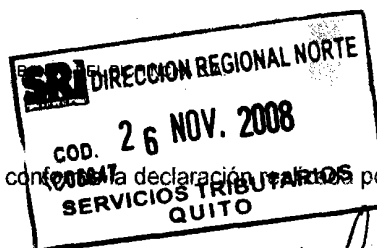
924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, contra la declaración real por el contribuyente
 Número Serial: 990182129486
 Fecha Recaudación: 29/05/2008

[Signature]
 Sr. Segundo Vega
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Dr. Carlos Oleas
 CONTADOR