

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17818328

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

87165

RUC 201

1791410904001

202

VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.

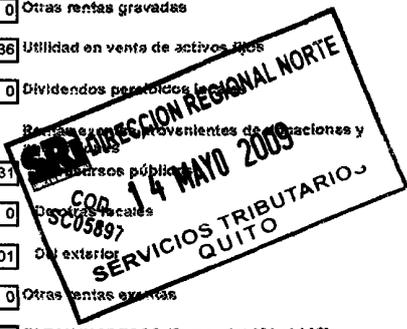
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="1,805,701.08"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="39,941.78"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="30,960.62"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="10,231.55"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="242.45"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="712.13"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="28,274.36"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Ingresos provenientes de operaciones y dividendos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="11,807.31"/>	Impuestos locales	810 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="12,978.01"/>	Otras rentas gravadas	812 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="1,837,606.16"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="300"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="17,234.95"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,880.6"/>	Ventas netas de exportación informadas	881 <input type="text" value="0"/>
inventario de materia prima	325 <input type="text" value="138,419.21"/>	Ingresos por retención como intermediario (Info...)	892 <input type="text" value="0"/>
inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="83,069.3"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="69,035.81"/>
Activos pagados por anticipo	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="862,754.83"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="346,537.07"/>		
ACTIVO FIJO		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,670.14	el sujeto pasivo	705	36,848.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100,751.12	inventario inicial de materia prima	706	55,389.99		
Equipo de computación y software	345	11,805.21	Compras netas locales de materia prima	707	656,078.43		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,081.05	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	138,419.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	145,948.13	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	32,569.55		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>27,359.39</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>46,221.22</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	612.62	716	82,265.54
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	203.9	718	22,328.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45.06	720	10,040.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	732
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>4,800</b>	<b>726</b>	<b>37,489.97</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	204.84	728	60,660.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,016.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16.5	734	4,661.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,639.63
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	749	0	750	82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Otros ingresos bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	1,985.84
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>373,696.46</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>39.5</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	61,757.09	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	73,374.14	Pérdida en venta de activos / No 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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**14 MAYO 2009**  
**COD 205897**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**14 MAYO 2009**  
**OPERADOR 5**  
**CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,946.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	343.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,159.54		
Relacionados / Locales	419	468.78	Gastos de viaje	777	4.46	778	320.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	137,267.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,862.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,062.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,985.26	Servicios públicos	787	173.28	788	16,636.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	149.4	790	80,386.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	675.98	792	6,773.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,451,785.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	362,605.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287,862.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,804,371.17		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 mayor a 0)	801	33,234.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,674.65	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,985.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas 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 cambio de transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuestos a empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,674.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,249.74		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	289,536.93					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total Impuesto	849	7,062.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,880.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**RECIBO**  
**COD 14 MAYO 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**RECIBO**  
**14 MAY 2009**  
**OPERADOR 5 CAU**

Reserva legal	507	19,804.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,962.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,358.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,234.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	2,181.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>586</b>	<b>84,359.53</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>689</b>	<b>373,896.46</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>8,208.86</b>

Pago previo (Informativo) 880

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (858 - 857) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **905**

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

Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990266474539  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009



87165

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	1791410904001
Número de identificación			990266474539
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200901
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			28/04/2009
Hora de Declaración			07:01:54 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			28/04/2009
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 2,181.84
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 2,181.84
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2,181.84
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,181.84 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 3014525904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

