SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

Nº 50 0021769

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empresas bajo rgmen
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992219548001	VELSIN S.A.	106229

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, SEÑALADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
DEUDORES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1,768,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	1,568,00				
EDIFICIOS		342	—				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	—				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (INMUEBLES, NAVES, AERONAVES, DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)		357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1,568,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	1,568,00				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instituciones sfn 2006)		375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—				
OTROS ACTIVOS		394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	399	1,768,00				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—				
	DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES	CON EL ESTADO (IVA, RENTA)	423	—				
	IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
	CON EL IESS	427	—				
	CON EMPLEADOS	428	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—				
PROVISIONES		431	—				
CRÉDITO A MUTUO		432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	1,568,00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	455	—				
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1,568,00				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,568,00				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	—
EXPORTACIONES NETAS						603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	—
OTRAS RENTAS						606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS						608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO						610	—
TOTAL INGRESOS						699	—
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						722	—
BAJA DE INVENTARIOS						723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES						724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS						725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)						726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES						729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES						735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						736	—
COMBUSTIBLES						737	—
LUBRICANTES						738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL						739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR						740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Técnicos)						741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES						742	—
TRANSPORTE						743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias ecuatorianas, trabajadores y socios)						744	—
GASTOS DE VIAJE						745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						750	—
AMORTIZACIONES (ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES)						751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES					754	—
	AL EXTERIOR					755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES					756	—
	AL EXTERIOR					757	—
GASTOS A SER REPARTIDOS	LOCALES					758	—
	AL EXTERIOR					759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						760	—
OTROS GASTOS	LOCALES					761	—
	DEL EXTERIOR					762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO						763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA						765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)					804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)					805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS					806	—
	EN EL EXTERIOR					807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 inc. 2 LRTI)					809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%					810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL ES						812	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0					814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0					815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y DAR PLAZAR					816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816				817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)					818	—
(-) ANTICIPO PAGADO						819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR						822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]						823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						898	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR						899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	—
INTERESES POR MORA						903	—
MULTAS						904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTORIA MORA — NOMBRE: JUAN CAMPOVERDE

198 C.I.Nº 0915095335 — 199 RUC Nº 0913173456001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	914	N/C Nº	—
909	USO	—	911	USO	—	913	USO	—	915	USO	—
NOMBRE DEL ADQUIRENTE			921			NUMERO DE [illegible]			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	—	918	Resol. Nº	—
917	USO	—	919	USO	—
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 AGO 2006 — GUAYAQUIL — Rodny Contreras L.

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SALDO DEL PRECIO 17/ABR/2006 [illegible]

30 - 022 - 00751 - 1