## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

AS Y DOCUMENTOS POR

DEL EXTERNO

## DECLAP ACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0103236

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 70138194452 2006

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 119282 c992405880001 VELVETSA ESTADO DE SITUACIÓN 99 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 10 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA CRIM PANICON 69.203,47 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN WHERESTERN FINANCIERAS TEMPORALES 313 505 THERE'S PORTUGERAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 50¢ TROUSION CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 \* DOC POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL W. 410 CHEAN COENTAS POR COBRAR 321 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS CHETTOTO CHORUSAHIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 323 THE JULY TOURNESS OF A FAVOR DE LA EMPRESA E HENTA MOS SOL 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRECOTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. PENTA año comente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de I 517 325 1.048.76 SEVENTABIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 PROPERTABIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 328 MIVENTABICUSE PHOD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** IL HEADERIA ER THANSTO 330 CHEMIANIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 HIS ENGINEES POH ANTICIPADO 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12° 98.385,39 602 THE DAY IN DIGNER OF POR ANDICIPATIO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 016 603 CHERLUS PARADOS POR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETAS Pr. . ... HVOS CORRIENTES 338 INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOF 604 605 MAL ACTIVO CORRIENTE BENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 70.252,23 IC ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS คก7 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 25 VO FIJO TANGIBLE 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 342 343 NGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO 610 1. 51 61 × 1616.5 344 TOTAL INGRESOS 699 98.385,39 145 130,50 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES A PROBLEM BANKAZAS C SMALARES 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 349 SOUR HUNTPUTALION Y SUFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PPODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.5 61,00 DESENDUCTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD I Promitives tangleres 353 S EUR, ROS ACUMULADA ACTIVO FUO 355 715 219,86 REGISTROS DE LTPRECIACIÓN ACUIUM ADA ACELERADA DE VERICULOS PELOS DE ERAMSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 35 716 JIAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 717 471.64 SOCIEDADES 718 11190 HJO INTANGIBLE HATERIES DI RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 PEF 363 720 72! AL ACTIVO FIJO INTANCIBLE 368 722 TAL ACTIVO FIJO 369 471,64 723 10190S ACTIVOS TIVO DIFERIDO 724 1.920,00 TO DE OBGANIZACION Y CONSTITUCION 371 300,**0**0 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL mudado fondo de os 726 373 THE TRANSION EXPLORABION YOURGO 393,28 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 727 4 116 Lef FRENCIAL CAMBIARIO idicerraciones ado 2004 400,00 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 377 HONOBARIOS, COMISIONES Y DIFTAS A PERSONAS MATURALES 729 ATTACT ACCUMULADA 378 500,00 56,25 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 A. ACTIVO DIFERIDO 379 <u>243</u> 75 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALE 731 WOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 1.605 CLIENTES BELACIONADOS 361 ARRENDAMIENTO DE BIENES INDITÉR. ES PROF 733 YTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO HELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMITER 383 DESIGN OUR NEAS INCODRIGHES CLICKTES DO HELACIONADOS: 385 SECRETARIA REGIONAL 736 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCION Y PUBLICIDAD 387 HOIGNES AT AHGO PLAZO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 737 389 COMBUSTIBLES JITORAL SUR 738 ACTOM AUTOCEADOS LARGO PLAZO 393 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y HEASEGUROS (primas y cesiones 741 CONTRACTOR SINEORMATIVO 398 SUMINISTROIS Y MATERIALES 742 5.968,44 DEL ACTIVO 72.967,62 TRANSPORTE I GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accomistas, trattajáricos, y 744 SIVO COBBIENTE GASTOS DE VIAJE 745 1.617,96 LOCALES

2.312 00

413 ---- AGUA, FNERGIA, LUZ, Y TELÉCOMUNICACIONES

3 839,89

FOENTAS Y DOCUMENTOS POR	COCALES	411	2.312.00	GASTOS DE VIAJE		170	1017,76	
PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERION	413	1	AGIJA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3 839,89	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415	51. ¥01,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PHOPIEDAD O MERCANTILES		747	-	
HISTITUCIONES FINANCIERAS	EL EXTERIOR 417		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748		
PHESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELEHADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		749	219,86	**************************************
DEL EXTERIOR		421		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.140,12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751		
OBUGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.335,95	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752		
COD TO ACTURE O	CON EL JESS	427 114,40		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753		
	CON EMPLIADOS  PARTICIPATION TRABATADORES	428	213, 33	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754		
TENDEL ERI BICIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.354,79		AL EXTERIOR	755	· · · · · · ·	
THE HEIGHT S	SUCURSALES (del exterior)	430	Vite	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756		
PROGRAMOTOO		431		and the second s	ALEXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	757		
CTAL PASIVO CORRIENTE	THE STORY OF THE RESIDENCE OF THE STORY OF T	432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758	t en	
440 PASIVO LARGO PLAZO	The second secon	439	62:159,76	GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
	LOCALES	CaseT	and the second s	GASTO FROVISIONES DEUTIC	LOCALES	760 761	-	
ACTUTAS Y DOCUMENTOS POR PACAR PROVEEDORES	OELEXIFHIOR	441		OTROS GASTOS		· .	54.222,36	•
			The section of the se	produces and a second second beautiful and the second seco	DELEKTERIOR	762		
FIGURACIONES CON 4/37/1/UCIONES FINANCIFRAS	TOUALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	A TONOR OF THE STREET CO. S. C. L. C	763 764		
	DELEXIENOR LOCALES	4		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PERDIDAS EN CARTERA				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	L	449				765 799	The state of the s	en.
1 4 OF ERENCIAS CASA MATRIZ	DELEXTERIOR 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS			82.686.79 Char.		
11-91 CHEPICAC CASA MATRIX			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UBLIGACIONE'S EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADA:	700		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		_15/698,C0	· .
		456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 749 - U			
15 C SHOWES PARA WIRE ACION P.	ATHONAL	457	**************************************	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	MAN AN AS	803	2 354 79	
		459		(-) 100% DIVIDENDOS PEROF		804	Line Wall	r f
22 GTO A MATEO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS		805	- Jan Hall	
		469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DE AIS	<u> </u>		1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
470 PASIVO DIFERIDO			موانيموروناسورونان ما دسيانان <b>بوان</b> يموردسورون ، مدسيانانده بو م	1 112	2 d 2		- Andrews Comment	PARTIE AND THE PROPERTY OF THE PARTIES AND THE
of state, and explicit particles	and the second s	471		The same of the sa	TA GENORAT INGRESOS EXENTOS	11.	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	
Construe Differences		473	·	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	SOCI (MIS X 15%)	809		
WA PASIVO DIFERIDO		479		ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS INIS ACT	810		
OTROS PASIVOS	The state of the s		g an eller marketty, marketty and the second of the second	(-) AMORTIZACION DE PERDI	NOTHIEUT ASIAS ANOS ANTERIORES	811		
syl shitti (PADOS	maken to the second of the sec	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		812	ma	
THE RESERVE AND ADMINISTRAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		813		
498		-		03-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>	11	13.343,81		
OTAL OEL PASIVO	4.19 + 469 + 479 + 481	499	62.159,76	1	03-804-805+806+807+808+809+810-811-612+813-		The state of the s	
AFF - ARCHOUR LOS UNTOS PROPORC JAS RESPONSABILIDADES LEG	IONADOS EN ESTA DECLARACION SON ALFS OUE DE EL1 AS SE DERIVEN (Art.	EXACTO:	S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	UTILIDAD	ITIR Y CAPITALIZAR	815	med.	
	The second secon		overnamon rave des de la c.m. m.,	JONEDO C	TILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.343,81	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15*4) + (817 * 25**.  1) ANTICIPO PAGADO  (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELIERGIGIO FISCAL  (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			3.335,95		
						1.048,76		
						-		
						•		
Vida Coeda B		$\Lambda / ( )$	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823			
			$I \cap I \cup I \cup I$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-4			and the second s	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >			2.287,19			
THING CONTACON			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPOESTO A LA RENTA					
\	the sufficient effective of the second section of the section			ANTICIPO PROXIMO ANO		897	1.667,98	
VICTOR CU	ESTA NOWBRE:	VIC"	to'r suarez	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
98 (100 4 -	(400 ]	~		PAGO PREVIO		901		
30 1101242	. 646 THAS FORMAS DE PAG		866 204 2001	TOTAL IMPUESTO A PAC	iAR 899 9		2.287.14	
TO STE COMPENSACIONES	, EFECTIVO O OTHAS FORMAS DE PAG		2.364,22	INTERESES POR MORA		903	77,03	
CLARITE NOTAS (IE CHEDITO	The second secon	906		MULTAS		904	<u> </u>	
The state of the s		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 96	999	2.364,22	
or a specific and the property of the contract of	The second second second second			1			1	
939	DETALLE DE	NOTAS	T-01-10 - 197-1 - 111	The state of the s			PENSACIONES	inger eve.
CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	910 N/C N/I		912 N/C No	914 N/C No. —	916 Nesol. No -	1 .	DUY FE Que la con	aroom and
other state and a SY No	911 USD	·	913 USt -	915 USD	917 USD -		115 1030 40 40 40 40 40 11	
the series assessed to the series of the ser	921		REGISTRO OFICIAL No	922	_ AÑO: 923	~  MES. 9	queme lut exhibido y	ue devol.i
CANAL SEMMOO DA RENI U MARRIMO N - REC 0990	TAS INTERNAS 1198436001 - Resolución Y NA	C-DGEF	12006-0798 a 01-12-66			SE	124   queme l'ût exhibido y c	Juayaqui!
							,	
				A			<u> </u>	
				<b>.</b> //	23.032.3	2.44		Chand
•			-					
and the state of the state	nikanggar ang kadalan		<b>46</b>	I Inent	<b>)</b> 744 (a)	dias.	Dri Francisco V. Yo	iaza Garcés
	13/2001 - desider ESTUS Est			dogument		dias ey e	Pri Francisco V. Yo	
	13/2001 - debilar ESTO: Bak TAPOO A LA PEUTA	V P	5	opia de arginos.		dika Mari		
	13/2000 - design ESTO ESE TAPIO ALLO OCUTO 01-13751170 - desci Ed IMARIA	V P	S. aus ar h	oula do dooymani		dika Luli Tar		

AB. IVON RESTONAL LIKORAL SUR ROGICA C. L. COLL CUR