No. 0266361

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992486473001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VELAMUR S.A. EXPEDIENTE 125040

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3.391,42
CAJA, BANCOS						+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES						+ —	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES				+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR				+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES				+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR				+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES				+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR				+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES				+ —	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR				+ —	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+ 91,66			3.391,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						+ 91,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES						+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						+ 7.960,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						+ 897,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL						+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS						+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						(-) 1.270,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	—
TERRENOS						+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	—
OBRAS EN PROCESO						+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	—
TOTAL ACTIVO FIJOS						+ 6.877,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	1.056,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						+ 940,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	387,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						+ —	COMBUSTIBLES	+ —	130,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						(-) 161,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	73,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						+ 778,62	TRANSPORTE	+ —	53,85
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	—
	OTRAS					+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES				+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	—
		DEL EXTERIOR				+ —	LOCAL	+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES				+ —	DEL EXTERIOR	+ —	—
		DEL EXTERIOR				+ —	LOCAL	+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES				+ —	DEL EXTERIOR	+ —	—
		DEL EXTERIOR				+ —	LOCAL	+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES				+ —	DEL EXTERIOR	+ —	—
		DEL EXTERIOR				+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	—
						+ 7.747,62	RELACIONADAS	+ —	—
							NO RELACIONADAS	+ —	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES				+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	—
		DEL EXTERIOR				+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES				+ 817,00	GASTOS DE GESTIÓN	+ —	120,55
		DEL EXTERIOR				+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Pedro Maldonado
GUAYAQUIL

No. 0266361

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	20,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	837,32
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	5.976,28
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	5.976,28
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	6.813,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	—
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	15,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	150,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	934,08
		=	7.747,68

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	392,36
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	747,55
AMORTIZACIONES	+	—	+	94,09
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	89,76
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	—		
			=	3.186,04
			=	3.186,04
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	205,38
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	5,32
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	200,06
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	50,02
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	29,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	20,32
			=	—
			=	52,78
PAGO PREVIO (Informativo)				—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	20,32
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	20,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.I.)

O. Velasquez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

OSWALDO VELASQUEZ MORA — JUAN VELASQUEZ R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910071307 — RUC No. 0903874063001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 012 - 002813 - 6