IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2009-02-02 / 3650/3150 S.C.

400014634

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992567244 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Veliz S.A

EXPEDIENTE 130906

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | + | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 800.00 | 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) | | | + | | | | |
| 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 ALMACEN | | | + | | | | |
| 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 | | | = | 800.00 | (-) 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 | | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | | (-) 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 | | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y 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 | | | = | | HONORARIOS PROFESIONALES LOCALES | + | |
| 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 | | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | | COMBUSTIBLES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | | TRANSPORTE | + | |
| 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 | | | (-) | | DEL EXTERIOR | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | | NO RELACIONADOS LOCAL | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | 800.00 | DEL EXTERIOR | + | |
| | | | | | 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 | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | |

IMPRESO POR DIFISETEC S.A. 2009-02-02 / 36600160 S.C.

SRI

400014634

**RESOLUCIÓN**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | A/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + | |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | + | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | | | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS LOCALES | + | | | | | = | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | | | = | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | |
| | LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 623+810+811+612 | | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | RELACIONADOS LOCALES | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Aplica 15%) (15%) (810+811+612) | | | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | | | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | | | = | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = | |
| | | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800.- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | | | = | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | = | |
| | | = | 800.- | | | | | |
| | | = | 800.- | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | USD | 10.- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 857-699 | = | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | 10.- |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 10.- |
| 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.)

[illegible] GERENTE ELIZABETH [illegible] PRESIDENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis A. Calle Cadiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

CALLE CADIZ LUIS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL

RUC No. 0915305382001

Copia de la parte 2 Pag. 2 de 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR DIFISETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06