

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17601846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

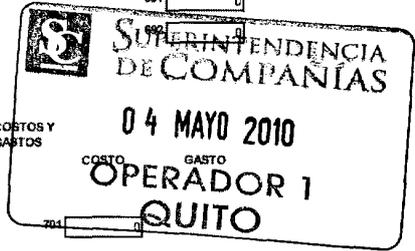
203

RUC201 1732135362001 202 VELVALMAGENTA S.A.

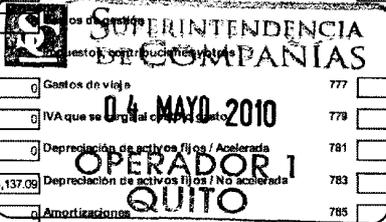
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

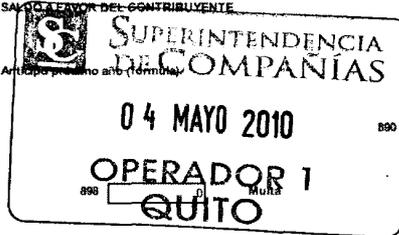
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 259,764.14
Caja, bancos	311 9,028.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,994.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentos gravados	606 0
No relacionados / Locales	315 74,966.15	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 13.56	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,770.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 749.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 267,758.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,897.85		691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,817.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 73,458.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 105,773.37		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 2,587.79		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,430	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	300,51	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	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,827,26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	22,995,69
Gastos de organización y constitución	373	90,284,69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	10,570	2,531,5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	2,793,97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	94,903,4
(-) Amortización acumulada	378	18,056,94	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,227,75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	9,091,1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	941,99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,476,96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	2,299,25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	4,065,96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	749,96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	5,955,37
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Interese bancarios	753	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	181,826,4	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	41,623,15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	44,941,59	por partes relacionadas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Los demás	775	0	3,693,34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	2,271,01
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se iguala al costo	779	0	96
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	300,51
No relacionados / Del exterior	422	2,137,09	Amortizaciones	785	0	18,056,94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0				



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="1.440,58"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="95,33"/>	790	<input type="text" value="11.967,56"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="746,71"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="84,121,68"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="185.977,91"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="110,501,83"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="270.099,59"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="72.867,52"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="2.340,95"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="103,73"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="72.867,52"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="2.237,22"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="183.369,35"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2.817,11"/>		
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2.340,95"/>	SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2.817,11"/>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	536	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="181.828,4"/>	Anticipo presunto año (informa)	879	<input type="text" value="0"/>		
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>		



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

Total Impuesto a pagar (859 - 857) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

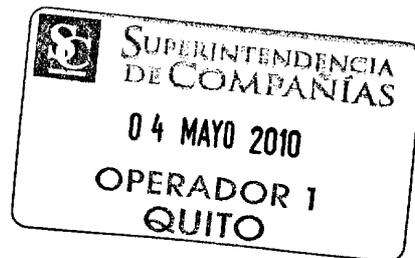
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264306834
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Credencia de Paredes
 170418921=4

Sonia Cordero
 1711431468
 019649



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792135362001
CEP#(Número de Serie)			870317787337
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101

RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VELVALMAGENTA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/11/2009	
Hora de Declaración		03:36:09 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		23/11/2009	

VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	

FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	

TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 22945160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17601846 *3+C*

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1792135362001 202 VELVALMAGENTA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

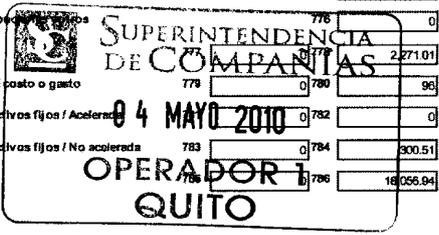
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 259,784.14
Caja, bancos	311 9,028.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,994.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 74,996.15	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 13.57	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,770.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuantías incobrables	321 749.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 267,758.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,310.95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,647.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 43,844.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 73,456.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 144,051.34		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343 2,697.78		



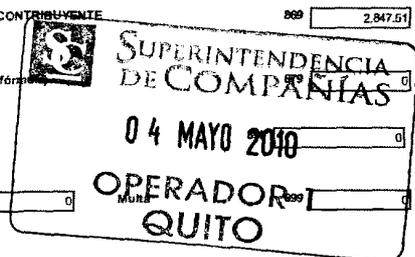
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	1,430	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	300,51	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,827,27	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		22,995.68
Gastos de organización y constitución	373	90,284.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,570	2,531.5
Otros activos diferidos	377		Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		2,793.97
(-) Amortización acumulada	378	18,056.94	Honorarios profesionales y dietas	719		47,246.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,227.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722		941.98
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723		1,476.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724		9,091.1
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729		2,259.25
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730		4,085.96
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	735		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	736		5,955.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	220,116.36	Del exterior	737		
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	741		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	742		
No relacionados / Locales	413	41,523.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	747		
Préstamos de accionistas / Locales	417	44,841.59	por partes relacionadas	748		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	749		3,693.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viajes	751		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	752		2,271.01
No relacionados / Locales	421	14,786.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753		96
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	754		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	755		300.51
				756		18,056.94



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	786	1,440.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	95.33	790	11,567.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	746.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,121.86		
Provisiones	428	47,658.7	TOTAL GASTOS	799			185,977.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	148,789.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			270,099.56
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	72,867.52	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			2,340.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
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			103.73
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,867.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			2,237.22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	221,657.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,847.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,340.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220,116.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			2,847.51
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (forma)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0



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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<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" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

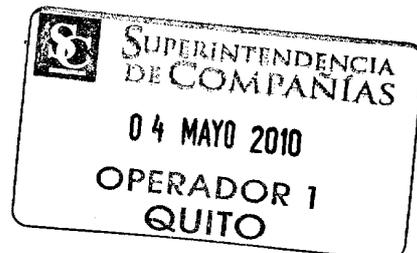
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870317787337
 Fecha Recaudación: 22/11/2009



Handwritten signatures and numbers:
 1704189172
 Sonia Calle V.
 019649
 1711431468



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792135362001	
CEP#(Número de Serie)		870264306834	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	

RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VELVALMAGENTA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		04:44:59 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	

VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	

FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	

TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	
