

160028

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26460958

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792135362001

202

VELVAMAGENTA 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

551,492.32

Caja, bancos

311

7,744

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

9,240.05

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

1,791.69

No relacionados / Locales

315

153,716.15

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

6,983.22

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

562,524.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

153.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,184.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

177,781.36

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

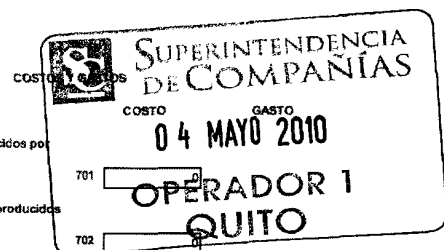
Muebles y sillas

343

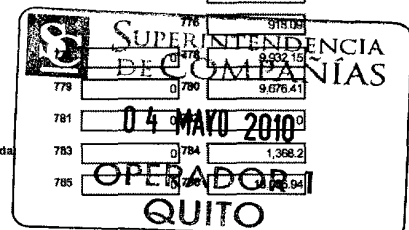
10,296.87

705

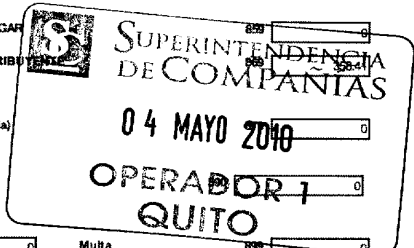
0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,883.67	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	1,666.71	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	14,513.83	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	90,284.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	37,213.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,430.43
(-) Amortización acumulada	378	36,113.86	Honorarios profesionales y dietas	719	6,262.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,170.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	154,167.17
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	21,273.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	5,271.75
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	2,330.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	7,497.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	2,055.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	15,662
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	732	21,834.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	246,466.03	Del exterior	735	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	736	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	737	1,734.1
No relacionados / Locales	413	85,203.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	738	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	739	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	4,075.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	740	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	741	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	43,146.61	por partes relacionadas	742	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	743	5,291.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	744	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	745	9,632.15
No relacionados / Locales	421	6,901.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	746	9,676.41
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	747	1,368.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,082.38	Amortizaciones	748	3,446.94



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,347.86	Servicios públicos	787	0	788	12,679.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	147,664.61	790	19,934.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,967.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	147,664.61		
Provisiones	428	16,360.89	TOTAL GASTOS	798			372,540.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	171,118.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			520,205
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			42,319.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,347.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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			358.32
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	456	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			36,329.52
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	171,118.15					
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			36,329.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	Total impuesto causado	849			9,082.38
Reserva legal	507	2,688.89	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			6,593.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,340.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	24,199.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			2,847.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,347.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	246,466.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861			0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	869			0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898			0
			Multa	899			0



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito 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.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

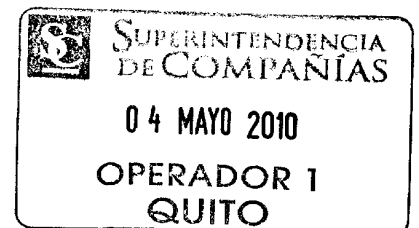
Numero Serial: 870352963741

Fecha Recaudación: 05/04/2010



Guillermo de la Cruz
170418917-2

Luigi...
CPA # 3485
170020772-1



 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)	870352963741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VELVALMAGENTA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	12:17:42 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010
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