

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8461686
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	139
201 RUC	1790731049001 VELVET FLORES C.L.	
203 EXPEDIENTE	17061	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	57,889.34
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	143,721.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,130.95
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	246,582.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	31,471.8
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,464.98
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	247.28
326 Inventario de materia prima	16,050.44
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	17,642.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,144.64
332 Seguros pagados por anticipado	3,367.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	515,451.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	125,425
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	97.47
507 Reserva legal	1,762.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,060.6
509 Reserva de capital	1,008,675.39
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,773,377.04
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	172,465.2
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,288,063.39
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	20,216.07
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,774,584.07
599 TOTAL PASIVO Y RESERVAS (499+598)	2,171,254.56
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,764.06
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,033.15
603 Exportaciones netas	1,444,166.1
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	26,527.93
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,389.72
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	26,527.93
699 TOTAL INGRESOS	1,508,880.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	47,061.95



14 ABR. 2008
 Marco Cruz

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,123,932.96	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	15,715.31
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	184,249.41
345 Muebles y enseres	73,794.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	291,238.33	718 (-) Inventario final de materia prima	16,050.44
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	63,194.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	74,728.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,562,534.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,702,190.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	468,960.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	487,232.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	93,108.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	376,032.84	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	150,413.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	225,619.8	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,243.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	712,852.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,740.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,228.77	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	745.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,228.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	302,148.41	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	633,573.97	741 Seguros y reaseguros (primas)	4,167.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	278,089.36
386 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transportes	36,819
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad y otros)	530.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viáticos	5,108.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	39,542.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	187.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	935,722.38	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,416.17
398 Activos contingentes (Informativo)	14,062.74	749 Depreciación de activos fijos	182,783.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,171,254.56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	150,413.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,352.16
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	227,624.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,429.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,052.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,629.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	103.68
427 Obligaciones con el IESS	15,350.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	81,788.13	763 IVA que se carga al gasto	757.33
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,529,097.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	329,622.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	20,216.07
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	51,458.75	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,156.38
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,389.39	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,848.14	815 = Pérdida	9,059.69
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 817) Retención y capitalizac	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad) Retención utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejérc. fiscal	247.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	14,062.74	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	396,670.49	898 Saldo a favor contribuyente	247.28
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 09 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 16,826.06
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710676352	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712629110001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173112015
Fecha Recaudacion: 09/04/2008




SR. PHILIPPE HALDEMANN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1703587368


SRA. ANABELLI ZAPATA
CONTADORA GENERAL
RUC. 1712629110001