

17061



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790731049001
CEP#(Número de Serie)	870263265041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VELVET FLORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	10:25:45 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

17061

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



Nº. FORMULARIO

1749777

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 17061
 RUC 201 1790731049001 202 VELVET FLORES CIA. LTDA.

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

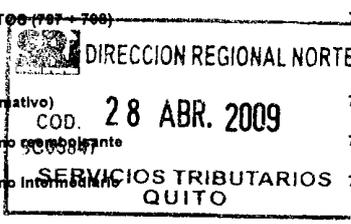
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 51,540.96
Caja, bancos	311 47,166.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 34,245.79
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,296,632.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 9,155.6
No relacionados / Locales	315 25,806.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,080.42
No relacionados / Del exterior	316 304,077.19	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,685.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incoables	321 6,130.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,395,655.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 59,578.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,084.47	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 19,355.48	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 28,807.67
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 12,913.39		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,958.75	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	702 143,266.69
Otros activos corrientes	332 2,795.88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 496,291.25	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	73,794.03	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	720,168.89	Inventario inicial de materia prima	706	16,050.44		
Equipo de computación y software	345	64,443.1	Compras netas locales de materia prima	707	205,438.49		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,728.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,543,835.1	(-) Inventario final de materia prima	709	19,356.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,165,065.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,687.17	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	316,590.95	(-) 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	225,619.8	constituyen materia gravada del IESS	716	317,457.79	716	83,584.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	95,322.04	718	20,341.01
Otros activos diferidos	377	19,247.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,947.9	720	16,497.38
(-) Amortización acumulada	378	150,413.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,346.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	94,454.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,665.41	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	200
Relacionados / Locales	383	285,676.26	Suministros y materiales	733	261,104.13	734	0
Relacionados / Del exterior	384	633,573.97	Transporte	736	28,061.6	736	0
No relacionados / Locales	386	33,767.76	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	4,803.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	953,017.99	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,860,354.36	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	94,363.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,429.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,680.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,774.6						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,533.87						
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0				
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,734.37				
No relacionados / Locales	421	118,603.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0				
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	161,713.35	784	0				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	150,413.04				
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	35,579.28	788	4,766.56				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,997.05				
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0				
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,306,251.64						
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	362,672.71						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	216,396.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,668,924.35						
PASIVO LARGO PLAZO				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)					794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como contribuyente (informativo)					795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					796	38,238.92		
No relacionados / Locales	443	57,252.86									
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0						
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	273,268.77						
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0						
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0						
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0						
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,021.55						
No relacionados / Locales	451	15,389.39	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0						
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0						
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0						
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,642.25									
Pasivos diferidos	479	70,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	0						
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	266,247.22						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	359,039.06									
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0					
Capital suscrito y/o asignado	501	125,425	Saldo utilidad gravable	842	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0						
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	97.47	(-) Anticipo pagado	851	16,826						
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	826.8						
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0						

Reserva legal	507	1,762.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	2,783,113.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	1,135,814.26			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	273,268.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,652.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,501,315.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,860,354.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,307.37

Pago previo (informativo) 890 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1710676352 RUC CONTADOR 199 1713866562001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5095847
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO, 28 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263265041
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

velvet
 GERENTE

[Handwritten Signature]