

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185772

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

{0} ORIGINAL - {1} SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201024

RUC 201

1191711803001

202

VELOZ EXPRESS 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	74,165.84
Caja, bancos	311	2,366.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	18,488.32
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentos 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	4,078.34	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros 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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	92,652.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	3,084.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,823.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	121.97			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos por municipios	0	322.08	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,473.84	el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,887.07	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,843.82	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	257.88	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,485.75	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,849.4	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	416.98	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,737.54	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	24,240	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42,003.32	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentes incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentes incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	53,477.16	Del exterior
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

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,154.63	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	207.95	772	0
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	86.89
Relacionados / Locales	419	3,199.55	Gastos de viaje	777	129	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,027.7
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,249.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,588.08	Servicios públicos	787	0	788	1,420.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,180	790	382.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	74,479.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,585
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,192.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	82,064.96
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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	23,736.78					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			901	10,587.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	1,588.08
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	0
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	459	23,736.78					

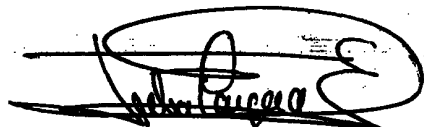
Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	8,999.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	35,927.62			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
			Saldo utilidad gravable	942	8,999.12
			Total impuesto causado	949	2,249.78
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	951	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	1,984.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en laserías	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Reserva legal	507	337.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	158.78
Otras reservas	508	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,411.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	428.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,549.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,477.16	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0
Pago previo (informativo)				990	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	428.78
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	428.78
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	428.78
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de sí se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1102833836	RUC CONTADOR	199	1101922128001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

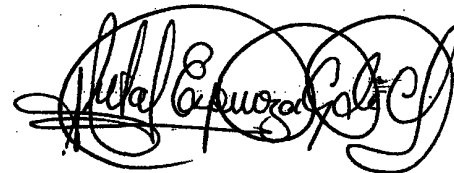
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial. 670360314904

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



JULIA BERSABE CAIGUA VALDIVIESO
GERENTE DE VELOZ EXPRESS S.A.



Dra. Rita Espinoza G.
CONTADOR PUBLICO - AUDITOR
Reg.Prof. 11 - 0074

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	1191711803001
CEP*(Número de Serie)	870360314904
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VELOZ EXPRESS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	02:53:28 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 426.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 426.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 426.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 426.76
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 426.76 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010