

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

DE BALANCES POR FOLIO UNICO SECRETOS Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19.244826

NAC. DGERZ008.1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ID ORIGINAL (S/SUSTITUTIVO)

031

S

AÑO 100 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19.034800

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20/02/09

RUC 201 1191711603001

202 VELOZ EXPRESS S.A.

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 3,001.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 60,839.61
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 33,808.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	609 0
No relacionados / Locales	319 18,907.7	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 94,648.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 3,010.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,055.57	Ventas netas exentas (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por remesas como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329 322.08		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pegados por anticipado	331 0	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 401.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 27,296.47	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,916.95



Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,060.62	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,843.82	el sujeto pasivo	706	322.08		
Mecinería, equipo e instalaciones	344	267.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,368.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	11,849.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	416.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,708.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	24,240	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS	369	33,327.57	(-) 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	716	15,145.82	716	0
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	1,595	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,629.32	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,478.84	722	770.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,503.23
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	1,135.21
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,135.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,740.29	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	16,979.9	736	0
No relacionados / Locales	386	0	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	745	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	189.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	4,155.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,624.04	Del exterior	765	0	766	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	781	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,100	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	416	27,800.23	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	91.32
			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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	120.83	779	120.83
Relacionados / Locales	419	706.4	Gastos de viaje	777	0	778	508
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,336.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,896.79	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,244.37	Servicios públicos	787	0	788	1,713.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,987.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,714.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	17,638.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,847.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	86,352.68		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8,295.79		
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	1,244.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 668)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos exentos (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	535.78		
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 tributables 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 devaluación	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,687.17		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	32,847.78					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	7,687.17		
Capital suscrito y/o asignado	601	808	Total impuesto causado	849	1,896.79		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,520.74		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

PATRIMONIO NETO

Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="534.83"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="11.821.62"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="5.154.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="156.78"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="27.776.25"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="88.824.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (892 - 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=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.P.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<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: 870280763237
 Fecha Recaudación: 29/06/2009

VELOZ EXPRESS S.A.
 Servicio de Correo, Paqueta y Carga

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

JULIA BERSABE CAIGUA VALDIVIESO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1191711803001
CEP#(Número de Serie)	870280769237
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VELOZ EXPRESS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/06/2009
Hora de Declaración	02:32:10 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

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