

## 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	9974550
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 1191720292001	VELCERAMICA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 201284		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 400
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 400
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 400
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS 0

**ESTADO DE RESULTADOS**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE ESTADISTICAS

25 MAR. 2007

338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 400	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/> 0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	715 inventario inicial de materia prima	<input type="text"/> 0
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/> 0
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 0	717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/> 0
346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/> 0	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/> 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	<input type="text"/> 0	719 inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/> 0
349 Equipo de computación y software	<input type="text"/> 0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/> 0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text"/> 0	721 inventario inicial productos terminados	<input type="text"/> 0
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/> 0	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/> 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/> 0	723 Baja de inventarios	<input type="text"/> 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text"/> 0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/> 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/> 0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text"/> 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text"/> 0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/> 0
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/> 0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text"/> 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text"/> 0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/> 0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/> 0
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/> 0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text"/> 0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	<input type="text"/> 0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text"/> 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text"/> 0	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/> 0
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/> 0	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/> 0
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	737 Combustibles	<input type="text"/> 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/> 0	738 Lubricantes	<input type="text"/> 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/> 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text"/> 0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/> 0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/> 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/> 0	742 Suministros y materiales	<input type="text"/> 0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	743 Transporte	<input type="text"/> 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/> 0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<input type="text"/> 0
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/> 0	745 Gastos de viaje	<input type="text"/> 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/> 0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/> 0
394 Otros activos	<input type="text"/> 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/> 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/> 0	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/> 0
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text"/> 0	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/> 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400 PASIVO	400 / 50 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones		765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	0

<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>		<input type="text" value="0"/>	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</b>		<input type="text" value="0"/>	
<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<input type="text" value="1704720299"/>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<input type="text" value="1102588181001"/>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<input type="text" value="10"/>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>906 Compensaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>904 MULTAS</b>	<input type="text" value="10"/>
<b>907 Notas de crédito</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<input type="text" value="10"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<input type="text"/>	<b>910 No</b>	<input type="text"/>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>911 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>912 No</b>	<input type="text"/>	<b>913 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>914 No</b>	<input type="text"/>	<b>915 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916 Resolución No.</b>	<input type="text"/>	<b>918 Resolución No.</b>	<input type="text"/>
<b>917 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>919 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<input type="text"/>	<b>922 Registro oficial No.</b>	<input type="text"/>
<b>923 Año</b>	no existe dato	<b>924 Mes</b>	no existe dato
			<b>925 Día</b>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
<b>931 BANCO</b>	BANCO DE LOJA S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870188248295  
 Fecha Recaudación: 02/07/2008

*Mry. Luis Vélez*  
 1704720299  
 GERENTE

Luis Vélez Rivera

*(Helly Jadán)*  
 1103778617001

CONTADORA  
 CPA - 110235

*Helly Jadán*