SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0000001

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 0 9 7 1 1 3 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VELYMAR S.A.

EXPEDIENTE: 46448

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	107	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 109 — —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	110	+	
CAJA, BANCOS	111	+	63.996,19
INVERSIONES CORRIENTES	112	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	113	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	114	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	115	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	116	+	—
OTROS CRÉDITOS CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	117	+	—
OTROS CRÉDITOS CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	118	+	—
OTROS CRÉDITOS CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	119	+	1.000,00
OTROS CRÉDITOS CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	120	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	121	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	122	+	52,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	123	+	3.084,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	124	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	125	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	126	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	127	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	128	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	129	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	131	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132	+	67.132,53
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	133	+	14.720,21
NAVIEL AERONAVIES, BARCAZAS Y SIMILARES	134	+	
MUEBLES Y ENSERES	135	+	4.996,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	136	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	137	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	138	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	139	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	140	(-)	14.173,28
TERRENOS	141	+	—
OBRAS EN PROCESO	142	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	143	+	5.540,93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
GASTOS, PLUSVALÍAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	144	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	145	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	146	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	147	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	148	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — LOCALES	150	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	151	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADAS — LOCALES	152	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	153	+	—
OTRAS INVERSIONES — RELACIONADAS — LOCALES	154	+	—
OTRAS INVERSIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	155	+	—
OTRAS INVERSIONES — NO RELACIONADAS — LOCALES	156	+	—
OTRAS INVERSIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	157	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	158	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	159	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	160	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	161	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	162	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	163	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	164	+	—
TOTAL ACTIVOS	165	+	72.673,46

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	166	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	167	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	168	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	169	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — SOBREGIROS BANCARIOS	170	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PRÉSTAMOS BANCARIOS	171	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PRÉSTAMOS EXTERIOR	172	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	173	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — OTRAS OBLIGACIONES	174	+	—
OBLIGACIONES CON EMISIÓN — VALORES EN CIRCULACIÓN	175	+	—
OBLIGACIONES CON EMISIÓN — OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	176	+	—
OBLIGACIONES CON EMISIÓN — PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	177	+	—
OBLIGACIONES CON EMISIÓN — PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	178	+	—
OBLIGACIONES CON EMISIÓN — OTRAS OBLIGACIONES	179	+	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — RELACIONADAS — LOCAL	180	+	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	181	+	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	182	+	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	183	+	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — RELACIONADAS	184	+	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — NO RELACIONADAS	185	+	—
OTRAS PERDIDAS	186	+	—
RESERVAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	187	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	188	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	189	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	190	+	5.468,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	191	+	35.640,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	192	+	—
EXPORTACIONES NETAS	193	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	194	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195	+	1.071,37
OTRAS RENTAS GRAVADAS	196	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	197	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	198	+	7.861,65
DE RECURSOS PÚBLICOS	199	+	—
DE OTRAS LOCALES	200	+	—
DEL EXTERIOR	201	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	202	+	—
TOTAL INGRESOS	203	+	44.573,02
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PASIVO	204	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	205	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	206	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	207	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	208	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	209	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	210	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	211	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	212	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	213	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	214	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	215	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RESPONSABILIDADES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	216	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	217	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	218	+	3.043,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	220	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	221	+	—
COMBUSTIBLES	222	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	223	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	224	+	42,56
TRANSPORTE	225	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	226	+	—
PARA DESAHUCIO	227	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	228	+	—
OTRAS PROVISIONES	229	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	230	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	231	+	—
SEGUROS — LOCAL	232	+	—
SEGUROS — DEL EXTERIOR	233	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PUBLICIDAD — RELACIONADOS — LOCAL	234	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PUBLICIDAD — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	235	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PUBLICIDAD — NO RELACIONADOS — LOCAL	236	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PUBLICIDAD — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	237	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PUBLICIDAD — RELACIONADAS	238	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PUBLICIDAD — NO RELACIONADAS	239	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR. 2010 — OPERADOR 15 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASI S.A. TELF. 2613 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0046931

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	BANCOS	415		—	GASTOS DE VIAJE			777		—		779		—
	DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778		—		780		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		759.58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781		—		783		—
	DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA		782		—		784		1.235.44
OTROS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		6.467.19	AMORTIZACIONES			785		—		787		—
	DEL EXTERIOR	420		—	MINERIA POR LUCRO			786		—		788		—
OTROS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		67.48	PAGADO POR OTROS SERVICIOS			789		—		791		605.88
	DEL EXTERIOR	422		—	PAGADO POR OTROS BIENES			790		—		792		—
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DEL EJERCICIO		423		6.598.96	TOTAL COSTOS			792		—				
DEL EJERCICIO TRABAJADORES POR PAGAR		424		—	TOTAL GASTOS							798		10.895.53
DEL EJERCICIO		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(792+798)				799		10.895.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		426		—										
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		427		—	MULTAS INDEBIDAMENTE (INFORMATIVO)							794		—
PROVISIÓN		428		—	PAGO POR DIVIDENDOS COMO ACCIONISTA (INFORMATIVO)							795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		13.840.21	PAGO POR REMESAS AL EXTERIOR DIFERIDO (INFORMATIVO)							796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
OTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**									
	DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798=0				801			34.177.44
OTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-798=0				802			—
	DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811			—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Cuadro 806			812			7.861.65
	DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cuadro 808+812+811+813			842			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814			—
	DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						816			—
OTROS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) PARTICIPACIÓN INDEBIDAMENTE PAGADA (GASTOS EXENTOS)						818			—
	DEL EXTERIOR	450		—	(+) AMORTIZACIÓN CONTRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES (Decreto 1051-99, Ley 98-13 del 30-12-98)						817			—
OTROS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						876			—
	DEL EXTERIOR	452		—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						879			—
TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO (Sociedades de Economía Mixta)		453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820			—
CERTIFICADOS DE APORTE		454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821			—
PROVISIONES POR TODO LARGO PLAZO		455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PYMAS Y TRABAJADORES CONTRATADOS						822			—
OTRAS PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—										
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		457		—	UTILIDAD GRAVABLE						829			26.315.81
TOTAL PASIVO LARGO		458		—	PÉRDIDA						829			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841			—
TOTAL PASIVO		479		—	UTILIDAD GRAVABLE						842			26.315.81
OTROS PASIVOS		480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849			6.578.95
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499		13.840.21	(-) ANTICIPO PAGADO						851			211.5
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852			2.872.0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853			—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855			—
RESERVA LEGAL		507		15.568.69	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						856			—
UTILIDAD RETENIDA		509		14.866.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859			3.494.9
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		—										
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		27.598.53										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879			416.0
TOTAL PATRIMONIO NETO		699		58.833.25	SALDO PRO-RATA (Informativo)						881			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	799		72.673.46										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA		
	879	USD		880	USD		908	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de introducir el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+869	900	3.494.9
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	3.494.9
VALOR A PAGAR (RESTO IMPUESTO, INTERÉS, MULTAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO)		905 USD	3.494.9
INTERÉS COMPENSATORIO		906 USD	
RECARGO POR MORA DE CRÉDITO		907 USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NÚMERO		910	FECHA		912	NÚMERO		914	NÚMERO		916	NÚMERO		918	NÚMERO	
908	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	NÚMERO		922	NÚMERO	
921	USD		923	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DEL MISMO EN EL EJERCICIO.

FIRMA DEL CONTADOR DE LA EMPRESA

PRESIDENTE O GERENTE

NOMBRE:	ROFAEL VELOZ GALISTO	NOMBRE:	LUIS LOPEZ GALLARDO
TIN: (Número de identificación del contribuyente)	1 7 0 1 9 7 6 2 9 0	RUC No.:	1 7 0 4 9 1 3 2 7 4 0 0

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TEL.F.: 2419-500 R.U.C. 1790018947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06