

92593

FORMULARIO: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO:

Resolución No.:

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783264

NAC:
DGER2008-1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2008(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 02593

RUC 201 1791825691001 202 VELKIM LIMITADA

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
Passivo 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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	296,334.31
Caja, bancos	311	13,235.85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes <corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	35,936.99 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar <corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	1,825.9 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	3,315.47 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	296,334.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,655.72		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,499.05 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como: intermedio (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	31,656.42		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	29,804.42
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	12,335.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90,294.46		

ACTIVO FIJO:

COSTOS Y GASTOS

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	140,812.52	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	31,656.42
Muebles y sillas	343	1,023.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	195.54 Inventory inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,034 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,828.3 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventory final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,417.19 Inventory inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventory final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventory inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,863.88 (-) Inventory final de productos terminados	713	0

ACTIVO DIFERIDO (INTÁNGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares: https://www.sri.gob.ec/rec-declaracionaction.jspa?num=16642099



- 1 MAYO 2009 -

OPERADOR 2

Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	718	20,523.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles:	729	0	730	2,750.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	234.23
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	1,227.27
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	3,279.78
No relacionados / Locales	385	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	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables:	381	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos a largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	2,093.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 375 + 397)	398	99,958.34	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	2,754.96
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	15,859.24 Pérdida en venta de activos:	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0		
Locales	415	0 Otras pérdidas	770	0		
Del exterior	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	1,790.81
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 por partes relacionadas	775	0		400.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0		5,194.77
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	8,414.48
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,440.82 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,951.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	3,593.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	1,228.87
Crédito a nuluo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	799.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		151,296.45
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0		148,720.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	22,100.06 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		300,017.18
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales		442 75,159.64 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior		443 0				
No relacionados / Locales		444 0				
No relacionados / Del exterior						
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	0		3,682.87
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (+) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		707.63
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 nuluo	454	0 (-) Amortización perdidas 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 prácticas de transferencia	820	0		16642099



	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501 3,000 Total Impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,499.05
Reserva legal	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	856	0
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519 3,682.87 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,499.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 2,696.64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 99,958.34 Anticipo proximo año (fórmula)	879	0

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)	998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

N/C Nro. 908	910	N/C Nro. 912	914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución Nro. 916	Resolución Nro. 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719644187 RUC CONTADOR 199 1714045927001

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato
BANCO: 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266123397
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Imj|Ce|


