FORMULARIO D	ECLARACIÓN DEL IMI	VES.	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	s FOI	RMULARIO UNICO SOCIEDADES Y	No. FORI	MULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	1876433	
NAC-DGER2008-1520					
					-
100 IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S	**
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 1681205	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1391747896001	202 VELBRAD	CIA.	LTDA.		
	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacion	adas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacion	nadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	ADA	8 DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
•					
· •	STADO DE SITUACIÓN	I	ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO COROLEATE	ACTIVO		INGRESOS	aa. F	·
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos		311	36,074.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,010,745.72
inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos po corriente	or cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales		313	18,919.89 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exteri		314	0) Otras rentas gravadas	606	0
No retacionados / Locale		315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No retacionados / Det ex	terior	318	Dividendos percibidos locales	508	0
Otras cuentas y documentorriente	los por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317	3.251 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exteri	ior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locale	s s	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exi	terior	320	O Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,010,745.72
Crédito tributario a favor o	iel sujeto pasivo (IVA)	323	2,352.47		
Crédito tributario a favor ((RENTA)	del sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prim	ıa	325	0 ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
inventario de productos e	n proceso	326			
inventario de suministros	y materiales	327	DENCIA DC		
Inventario de prod. termin almacén	ados y mercad, en	328	REGISTRO DE O SOCIEDA BOSTOS SOLSTOS		
Mercaderias en transito		329	O Z COST	то	GASTO
Inventario repuestos, herr	amientas y accesorios	330	0 Inventario inicial televienes no producidos por		
Andrian manufaction and making	inada	224	Margoree Zambrano	,	

Wenanz hadagos hos asincibano	331	Ol as enlaro hassan	101	0
Otros activos corrientes*	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,597.69 el sujeto pasivo	702	998,941.49
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	13,500 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y ensercs	343	850 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,500 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,800 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,105.6 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,800 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	g Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,555.6] (-) 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	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	o que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,400.5 718 0
Otros activos diferidos	377	3,500 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,500 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	1,200 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		725 727	1,200] ⁷²⁶ 0
	381 382	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones	72 7	0 728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras		Arrendamiento de inmuebles 0 Mantenimiento y reparaciones 0 Combustibles	72 7 729	0]728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo	382	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad	727 729 731	0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales	382 383	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales	727 729 731 733	0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	382 383 384	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte	727 729 731 733 735	0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	382 383 384 385	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones	727 729 731 733 735 737	0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	382 383 384 385	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio	727 729 731 733 735 737	0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 384 385 386	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones	727 729 731 733 735 737	0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales	382 383 384 385 386	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones	727 729 731 733 735 737 739	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 600736 0 0738 0 0740 0 742 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales	382 383 384 385 386 387	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones	727 729 731 733 735 737 739 743	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0736 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	383 384 385 386 387 388	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior	727 729 731 733 735 737 739 743 745 747	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0738 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0748 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	383 384 385 386 387 388 389	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones	727 729 731 733 735 737 739 743 745 747	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0738 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0748 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables	382 383 384 385 386 387 388 389 390	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones C Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior	727 729 731 733 735 737 739 743 745 747	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0738 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0748 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo	383 384 385 386 387 388 389 390 391 392	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones	727 729 731 733 735 737 739 743 745 745 751	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0738 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0748 0 0750 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones	727 729 731 733 735 737 739 743 745 745 751	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0738 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0746 0 0750 0 0752 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior Intereses bancarios 12,300 Local 110,953.29 Del exterior Intereses pagados para de REGISTRO DE CO SOCIEDADES Relacionados / Local Lilia 7000	727 729 731 733 735 737 739 743 745 747	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0738 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0746 0 0750 0 0752 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Toral cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O Intereses bancarios 12,300 Local 110,953.29 Del exterior Intereses pagados pacer BEGISTRO DE Comisionados / Relacionados / Relacionado	727 729 731 733 735 737 739 743 745 747 745 761	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0738 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0746 0 0750 0 0752 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Toral cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores -	383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	Arrendamiento de inmuebles O Mantenimiento y reparaciones Combustibles Promoción y publicidad 12,300 Suministros y materiales O Transporte O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O Intereses bancarios 12,300 Local 110,953.29 Del exterior Intereses pagados paccer de GISTRO DE COMISIONADOS / DEL EXTERIOR DEL COMISIONADOS / DEL EXTERIOR DEL COMISIONADOS / DEL COMI	727 729 731 733 735 737 739 743 745 747 745 761	0728 0 0730 0 0732 0 0734 0 0734 0 0600736 0 0738 0 0740 0 742 0 0744 0 0746 0 0746 0 0748 0 0750 0 0752 0 0756 0

 $tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=1...\ \ 10/06/20C$

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No refacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos azignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos da accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	3,101 Gastos de viaje	777	620 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	2,352.47 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,471.53 Servicios públicos	787	1,350 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	860 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	1,007,524.46	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,674.53 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,007,524.46
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	13,500 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	(HINGHINADAS)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN	Y TRIE	BUTARIA	
Locales	445	40,000			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801	3,221.26
Préstamos de accionistas / Locales	447			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dívidendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	12,300 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814	Ō
No relacionados / Locales	451	(+) 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 atribulbles a ingre- exentos	esos	817	0
Crèdito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	Cr	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transfere (**) PFC(9)	TD/	1 DEC 820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento na SOCII			0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabactores con ()	UN	2009 🕺 822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,800 Margoree	Zan	nhrano 5	
		Mind govee	wall		

Pasivos diferidos	8,516.76	UTILIDAD GRAVABLE	829 3,221.26
Otros pasivos	489 4.562	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	110,553.29		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 3,221.26
Capital suscrito y/o asignado	501 400	Total impuesto causado	849 805.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
capitalización		(-) Retenciones por dividendos anticipados	863 0
Reserva legal	507 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas		(-) Crédito tributario de años anteriores	856 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 805.32
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 400		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,953.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879 402.66
Pago pravio (informativo)			890 814.62
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para dec	laraciones sustitutivas)		
impuesto 897 805.3	32 Interés	898 9.3 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago	en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			962 0
interés por mora			903 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0
	I .	DENCIAD	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of	tras formas de pago	REGISTRO DE CO	905 0
Mediante Compensaciones		SOCIFDADES SOL	906 0
Mediante Notas de Crédito		OF NOT SOUNT OF THE SERVING TH	907 0
		Margoree Zambrano	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PORTOVIE 30	
N/C No. 908 N/C I	No. 910	N/C No.	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	r USD 911	0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución	No. 916 Resolució	in No. 918
	Valor USD	917 0 Valor USD	
	-	· ·	<u> </u>
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.L.)	documento son exactos	y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad leg	jal que de ella se deriven (Art. 101

FORMA DE PAGO

921 no existe dat

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

4

la presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente lumero Serial: 870275951881 Fecha Recaudacion: 10/06/2009

Luis Velas buez

WHITEA HOREIRA



\$ 0.00

SRI

Compensaciones Notas de Crédito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Convenio de debito / Declaracion sin pago 1391747896001 Número de identificación 870275951881 CEP#(Número de Serie) Código impuesto 1021 Renta Sociedades Impuesto Tipo de Formulario 101200901 **RESUMEN DE DATOS** Razón Social VELBRAD CIA. LTDA. Periodo Fiscal 2008 10/06/2009 Fecha de Declaración 10:14:14 AM Hora de Declaración Fecha de Vencimiento 27/04/2009 Fecha Máxima de Pago 10/06/2009 **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** \$ 0.00 \$ 0.00 Débito Bancario, Efectivo, Cheque



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCE	s FOR	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTAB	LECIMIENTOS PERMANENTES	16812058
NAC-DGER2008-1520				
NAC-DGER 2000-1020				
100 IDENTIFICACIÓN E	DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
-	-			
200 IDENTIFICACIÓN E	DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 1391747896	001 202 VELBRA	D CIA. I	.TDA.	
	OPERACIONES CON	PARTE	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	i .
Activo con partes rela	cionadas del exterior	011	0 ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes rela	cionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIO	VADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
	ESTADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESULTADOS	
	ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos		311 [36,074.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,010,745.72
inversiones corrientes		312	G Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documento	s por cobrar clientes -	·	Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
corriente Relacionados / Local	#8	313	18,919.89 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del es	rterior	314	O) Otras rentes gravadas	606 0
No relacionados / Los	cales	315	O Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / De	l exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y docum	nentos por cobrar -	•	Rentas exentas provenientes de donaciones y	<u></u>
corriente Relacionados / Local	es	317 [aportaciones 3,251 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del el	cterior	318	0 De otras locales	610 0
No relacionados / Los	cales	319	O Del exterior	611 0
No relacionados / De	l exterior	320 [O Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas i	ncobrables	321	D TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	599 1,010,745.72
Crédito tributario a fav	or del sujeto pasivo (IVA)	323	2,352.47	
Crédito tributario a fav	or del sujeto pasivo	324	O Ventas netas de activos fijos o menal GIA	691 0
(RENTA) Inventario de materia (orima	325	O Ingresos por reembolso organi internéglia (16)	692 0
inventario de producto	es en proceso	326 F	(Informative)	<u> </u>
inventario de suminist	•	327 [10 JUN 2009 AN	
inventerio de prod. ten	•	328	O Margores canab rames Pop	
almacón Mercaderías en tránsit	6	329	O COST	O GASTO
inventario repuestos, i	herramientas y accesorios	330 [0 Inventario inicial de bienes no productiva por	
		•		

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de blenes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,597.69 el sujeto pasivo	702	998,941.49	
ACTIVO FIJO		Importaciones de blenes no producidos por			
inmusbles (excepto terrenos)	341	13,500 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, asronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Musbles y enseres	343	850 el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,500 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,800 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,105.6 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,800 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FUOS	369	34,555.6 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llava y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Benaficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,400.5 718	0
Otros activos diferidos	377	3,500 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,500 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	1,200 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo piazo Relacionados / Locales	383	12,300 Suministros y materiales	733	0 734	Ō
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	800 736	•
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	o
No relacionados / Del exterior	386	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	Arrendamiento mercantii / Dei exterior	747	0 748	0
No relacionados / Dei exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Interess Tance Too			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,300 PEGISTRO DE	753	0 764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	110,953.2 Del expolicion DES	755	0 756	0
PASIVO		Marcaret Brath & Bellos S.			
PASIVO CORRIENTE		Belacionados / Local Margoree Zambrano	757	D 758	0
Cuentas y documentos por pagar provesdores - corriente		Macionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locates	411	16,102 No 18 TO NO	761	0 762	0

				_		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	O	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0 772	D
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	3,101	Gastos de viaje	777	620 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,352.47 780	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	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	12,471.53	Servicios públicos	787	1,350 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	860 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,007,524.46	Baranda (1970)
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,007,524.46
PASIVO LARGO PLAZO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	,		Baja de inventario (informativo)		794	· •
largo plazo Relacionados / Locales	441	13,500	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443		(informativo)		,	L
No relacionados / Del exterior	444		; 			
Obligaciones con instituciones financieras -		<u> </u>	CONCILIACIÓI	(TRI	BUTARIA	
largo piazo	445	m nas				
Del exterior	446	40,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		901	
			0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a			3,221.26
Préstamos de accionistas / Locales	447		0)		802	0
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 608)	,	812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) 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 trabactor exitorible a ingraexentos	1805	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización scriptique tributarias da años antariores	\	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduccion por leyes especiales	\parallel	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Alusto per procios de translatencial		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción ad incremento noto de rano com pleados	//	821	
Otras provisiones	458	<u> </u>	(-) Deducción per page a trabajadores con discapacidad	•	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65 800				

•	L					
Pasivos diferidos	479 [8,516.76	UTILIDAD GRAVABLE		829	3,221.26
Otros pasivos	489 [4,562	PÉRDIDA		839 [0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [110,553.29				
			Utilidad a reinvertir y capita	Hzar	841 [0
PATRIMONIO NETO		:	Saido utilidad gravable		842 [3,221.28
Capital suscrito y/o asignado	501 [400	Total Impuesto causado		849	805.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado		951 [0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente elercicio fiscal	realizadas en el	852	0
capitalización	505		ejercicio hiscal (-) Retenciones por dividen	dos anticipados	853	0
Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingreso exterior	s provenientes del	854	0
Otras reservas	509		exterio: (-) Crédito tributario de año	s anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes es	speciales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A I	PAGAR	859 [805.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	o	SALDO A FAVOR DEL CON	TRIBUYENTE	969 [0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			•	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	110,953.29	Anticipo próximo año (fórm	uia)	979	402.66
					•	
Pago previo (informativo)					890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laracio	nes sustitutivas)				
Im puesto 897	0	interės	898	O Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	jo de Im	putación al pago	en declaraciones sustitutiv	·25)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902	805.32
interés por mora					903	0
Multas					904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999	805.32
Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot	tras for	nas de pago			905	805.32
Mediante Compensaciones					906	0
Mediante Notas de Crédito					907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. 908 N/C	No.	910	NAC No.	912	N/C No. 914	
Valor USD 909 0 Valo	r USD	911	0 Valor USD	913 0	Valor USD 915	0
				ENG		
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución	No. 916	REGISTRO	918 E	
		Valor USD	917	SO CHEDUS	DE ON STATE	0
			-	TAN 10 JUN 20	700	
Declaro que los datos proporcionados en este	docume	into son exactos	y verdaderos, por lo que as	margoree Zamb	ial que de ella se deriv	en (Art. 101
de la L.O.R.T.i.)				Joree Zamb	rano S	
No. ID REPRESENTANTE LE	EGAL	198 13041	192949 R	UC CONTACTO ON TO	550-502001	

FORMA DE PAGO	921	no exteste disto	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870256398273 Fecha Recaudacion: 19/03/2009

Luis VELAS QUEZ

WALTER MOREINA



SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario Red bancaria 1391747896001 870256398273 1021 Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VELBRAD CIA. LTDA. 2008 19/03/2009 27/04/2009 10:33:27 AM 27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar \$ 805.32 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 805.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito \$ 805.32 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$805.32, debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

