

Pleno 202

Q.B.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 2001000586

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
				10047169

10047169

102890

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09092146370001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

VELATAMI C.A.

203 EXPEDIENTE 102890

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.037,72	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	601	102.876,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—			602	—
EXCEPCIONAL	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.455,60			603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			604	—
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—			605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.388,80			606	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	147,50			607	2.640,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.076,00			608	105.517,42
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—			609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—			711	3.948,42
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—			712	89.192,53
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			713	—
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—			714	8.388,80
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—			715	—
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	11.266,76			716	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.372,38			717	—

340 ACTIVO FIJO

400 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	14.155,83	SUELDO Y SALARIOS	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.793,07	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	2.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	199,55	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	483,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	21.664,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	SUELDO Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.701,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.201,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	84.752,15
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIO	744	10.430,00
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.627,80

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379	61.237,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
			COMISIONES EN VENTAS	758	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.718,40	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	10.573,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	46.533,13	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	77.714,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	483,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.208,47	CUENTAS INCOBRABLES	771	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="