

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC 0992183136001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VELASTRAN S.A.
			203 EXPEDIENTE 104941	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	243,00	801 12.240,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802 186.712,86		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.529,00	803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	183,39	804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.989,53	808 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.575,24	809 198.952,86		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	711 -		
EDIFICIOS	343	-	712 149.214,65		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.405,75	713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.735,00	714 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.140,75	719 14.400,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	8.140,75	723 -		
370 OTROS ACTIVOS			724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	726 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	727 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	728 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	729 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	730 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	731 5.961,74		
ACTIVOS LARGO PLAZO			732 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	733 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	734 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	735 -		
OTROS	383	-	736 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	737 -		
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	738 -		
OTRAS	389	-	739 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	740 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.715,99	741 -		
400 PASIVO			742 -		
410 PASIVO CORRIENTE			743 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	744 -		
LOCALES	411	-	745 -		
DEL EXTERIOR	413	-	746 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	747 -		
LOCALES	415	-	748 -		
DEL EXTERIOR	417	-	749 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	750 -		
LOCALES	419	-	751 -		
DEL EXTERIOR	421	-	752 -		
OBLIGACIONES	423	-	753 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	754 -		
CON EL IESS	425	-	755 -		
CON EMPLEADOS	427	-	756 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	757 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	758 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	759 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.259,95	760 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	762 -		
LOCALES	441	-	763 -		
DEL EXTERIOR	443	-	764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	765 -		
LOCALES	445	-	766 -		
DEL EXTERIOR	447	-	767 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	768 -		
LOCALES	449	-	769 -		
DEL EXTERIOR	451	-	770 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	771 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	772 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	773 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	774 -		
OTRAS PROVISIONES	461	-	775 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	776 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	777 -		
470 PASIVO DIFERIDO			778 -		
ANTIPO CLIENTES	471	-	779 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	781 -		
480 OTROS PASIVOS			782 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	783 -		
OTROS PASIVOS	483	-	784 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	785 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	19.259,96	786 -		
500 PATRIMONIO NETO			787 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	788 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	789 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	790 -		
RESERVA LEGAL	507	500,00	791 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	792 -		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	793 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	6.075,03	794 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	795 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	796 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	1.882,00	797 -		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	798 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	9.458,03	799 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	28.715,99	800 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFT)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		801 8.856,47	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		802 -	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803 1.328,47	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		804 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		805 -	
PAGO PREVIO		806 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		807 -	
INTERÉS POR MORA		808 -	
MULTAS		809 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		810 7.528,00	
		811 -	
		812 -	
		813 -	
		814 7.528,00	
		815 -	
		816 1.882,00	
		817 -	
		818 -	
		819 -	
		820 1.989,53	
		821 -	
		822 -	
		823 107,53	
		824 -	
		825 -	