SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 04.064

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

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

"PARA DIGITALIZAR"

203 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0992215548001	VELSEN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	1.568,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–	
VEHÍCULOS		349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.568,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.568,00	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
	OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
	OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS		391	–	
OTROS ACTIVOS		393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.768,00	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–	
	DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	
	DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–	
	DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–	
	CON EL IESS	425	–	
	CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	
	DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	
	DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.568,00	
	DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	
OTRAS PROVISIONES		459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.568,00	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	
OTROS PASIVOS		483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.568,00	
PASIVOS CONTINGENTES		498	–	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–	
RESERVA DE CAPITAL		509	–	
OTROS SUPERÁVITS		511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.768,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VICTORIA MORA
198 C.I. No. 0915095235

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTIN TORRES G.
199 RUC No. 0909058695001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	–
EXPORTACIONES			603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
	OTRAS RENTAS		607	–
TOTAL INGRESOS			699	–
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	–
COMBUSTIBLES			734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	–
COMISIONES EN VENTAS			758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	–
COMBUSTIBLES			760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	–
GASTOS DE GESTIÓN			763	–
GASTOS DE VIAJE			764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	–
CUENTAS INCOBRABLES			771	–
BAJA DE INVENTARIOS			772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	–
	AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		790	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	–
	EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	–
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO			819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		896	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	–
INTERÉS POR MORA			903	–
MULTAS			904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–
AÑO 923			MES 924	DÍA 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES SANTIAGO GUAYAQUIL 20 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02