SEPERMISADENCIA
DE COMPANIAS
FORMULA RIO 101
FESCILICION Nº

9170104DGER-0719

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

RABA DIGITALIZAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE VELSEN S.A. 203 **EXPEDIENTE** RUC 0992219548001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE eez 200,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 608 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 690 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 711 TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 334 718 (-) INVENTARIO FI 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 200,00 719 BY SALA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BELLECIOS SOCIALES E INDENSIFACIONES 720 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBBA 1.568.00 722 DIFIECTA 341 **TERRENOS** 723 PAGOS FECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** وسلنن 724 GASTO PAGE 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 728 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓ 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL .568.00 730 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** TIVO FIJO TANGIBLE 359 TOT. 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 CERA 1.568,00735 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 381 INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.768,00753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 787 COUNTERS OF THE PARTY OF THE PA er de le veligia de caración de ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) "CUENTAS Y DOCUMENTOS POR" PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE SUBMES MAN EDI ED ODOBEDAS DE COOPEDANCE LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 700 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 **OBLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 427 765 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 775 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.568,00 149 LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMPSIONES AL EXTERIOR 776 **DEL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.568.00469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 < 0 **798** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJABORES **OTROS PASIVOS** 803 * TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 1.568,00TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 439 + 469 + 479 + 489 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR-800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 600,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 815 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 200,00 508 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 1.768,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 221 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 LRTI.) 623 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE/LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: VICTORIA MORA R. NOMBRE: MARIIN TURRES G. **PAGO PREVIO** 901 C. 0915095335 199 RUC Nº 0909058695001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 910 N/C Nº N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol. Nº 916 Resol. No 909 USD O11 USD 913 USD USD USD MESTA 442 20125798 C. A ARCHARD CHIEFEL AST THEY __ (CANPONI YAR) HEY NO! YA 921**8** 9-0 \$ 925

COPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMBANÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DEDEN

PERMODA

動動物家

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN