

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

N° 50 0039734

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

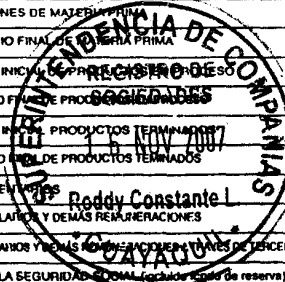
102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO 101 E SUSTITUYE 106 1° Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992405880001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VELVETSA S.A. 203 EXPEDIENTE 119282

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
DOBLABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.292,54
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.092,54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66.761,78
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			ESTADO DE RESULTADOS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			600 INGRESOS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.119,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS	603	—
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS	606	—
EDIFICIOS	342	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
INSTALACIONES	344	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	TOTAL INGRESOS	699	35.119,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	700 COSTOS Y GASTOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	721	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	722	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORES	723	1.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cálculo de reserva)	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	327,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	239,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	56,23	COMISIONES Y FETAS A PERSONAS NATURALES	727	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	2.169,01
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	780,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	733	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	735	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	736	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	—



ACTIVOS CORRIENTES (Información)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 66.461,98			741 -		
400 PASIVO			742 2.198,57		
410 PASIVO CORRIENTE			743 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			744 -		
Obligaciones con instituciones financieras			745 -		
Préstamos de accionistas			746 2.260,54		
Obligaciones			747 -		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			748 -		
Provisiones			749 -		
Crédito a mutuo			750 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19.668,94			751 56,25		
440 PASIVO LARGO PLAZO			752 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			753 -		
Obligaciones con instituciones financieras			754 -		
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas			755 -		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			756 -		
Obligaciones emitidas			757 -		
Provisiones para jubilación patronal			758 -		
Provisiones			759 -		
Crédito a mutuo			760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 40.000,00			761 15.617,01		
470 PASIVO DIFERIDO			762 -		
Otros pasivos diferidos			763 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			764 -		
480 OTROS PASIVOS			765 -		
Ingresos anticipados			766 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			767 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Información)			768 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 59.668,94			769 25.249,13		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 + 799 > 0 801 9.870,66		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 + 799 < 0 802 -		
			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.480,60		
			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 804 -		
			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 805 -		
			(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
			EN EL EXTERIOR 807 -		
			GASTOS Y GASTOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -		
			OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% 810 -		
			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -		
			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8.370,06		
			PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 8.370,06		
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.097,52		
			(1) RETENCIONES FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 -		
			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADO 820 -		
			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 -		
			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO OXOCCO POR LEYES ESPECIALES 822 -		
			SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 823 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0 824 2.097,52		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823-0 825 1.048,76		
NOMBRE: VICTOR CUESTA			NOMBRE: OLIVER CAHANA		
C.I. N° 120424640			RUC N° 0914801477001		
MEDIANTE CHEQUE (Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago) 905 2.177,54			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909-901 902 2.097,52		
			INTERESSES POR RENTA 903 17,09		
			MULTAS 904 62,93		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.177,54		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 RUC N° -	910 RUC N° -	912 RUC N° -	914 RUC N° -	916 RUC N° -	918 RUC N° -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY 16	921 -	922 -	923 -	924 -	925 -

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138420001 - Resolución 9170101 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DEL AUSTRO 2059 Suc. Mayor COM. \$0,50 2177.547 2006/04/26 35-008 001469-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
26 ABR. 2006

Caja No. 129