

IMPORTANTE: SIRVADE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790731049001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VELUET FLORES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17061

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	5,482,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	71,254,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3,412,18	EXPORTACIONES	603	1,362,334,38	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	137,342,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	30,903,67		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	42,567,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	635,835,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,991,44		OTRAS RENTAS	607	9,672,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	37,935,04		TOTAL INGRESOS	608	1,741,396,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	3,488,53	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	38,040,23	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	4,185,77	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2,764,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	84,169,98	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	65,526,33	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	351,421,13	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	38,040,23	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	331	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	434,365,69	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	332	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	333	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	334	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	335	—	GASTOS DE FABRICACION	723	31,312,35	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	336	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	323,178,15	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	337	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	338	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	40,873,62	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	339	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	727	14,214,60	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	340	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8,625,79	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	341	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	54,845,00	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	342	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	24,638,72	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	346	—	COMBUSTIBLES	734	6,433,67	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	347	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	348	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	349	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	350	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	7,522,78	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	4,185,77	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	352	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	354	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	355	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1,413,389,75	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	357	—	SUELDOS, SALARIOS	751	125,248,86	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	358	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	359	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10,447,30	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	360	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	364	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	365	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	366	—	COMBUSTIBLES	760	5,337,79	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	367	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	3,848,21	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	368	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5,968,06	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	369	—	GASTOS DE GESTION	763	3,092,99	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	370	—	GASTOS DE VIAJE	764	15,528,49	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	371	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22,709,45	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	1.974,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	705		
		CON EL IESS	428	7.101,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	11.366,69	
		CON EMPLEADOS	427	13.235,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	706	16.927,78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426	68.764,20	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	708		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	8.012,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	1.314,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	1'835.707,61	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.888,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	127.514,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778		
		DEL EXTERIOR	443		INTERES Y COMISIONES	774	78.774,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	55.511,12	AL EXTERIOR	775		
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	17.130,01	
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.702,89	
		DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	327.216,22	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	15.389,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES			458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 776 + 780	1'740.605,97	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	198.414,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	790,38	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	790,38	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			476		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788		
480 OTROS PASIVOS					(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	118,56	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS			483		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	42.567,25	
TOTAL OTROS PASIVOS			480		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	30.471,79
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 476 + 480	488	2'034.122,13	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES			489		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
600 PATRIMONIO NETO					(6) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			601	195.425,00	TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			606	97,47	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			607	2.803,43	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL			608	2'840.441,29	(1) UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
OTROS SUPERAVITS			611		= PERDIDA	817-819	11.423,64	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			612	133.588,05	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			616	928.727,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 787	617	790,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18% + 817 * 28%)	816	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 788	618		(3) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			600	2'294.438,51	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.488,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+600	688	4'328.560,63	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 89)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 820 - 821 < 0	3.488,53	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 816 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
NOMBRE: PHILIPPE HALDEMANN		NOMBRE: ADRIANA ZAPATA S.H.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 1710676352		RUC No. 171262911000L		PAGO PREVIO		901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 801		
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		802		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		804		
				TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	809	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES						
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.	
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	807			REGISTRO OFICIAL No.	823	AÑO 828	829 830	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TABRIG S.A. P. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
13 ABR. 2004  
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
00000001532640 12:12:48 - 04-13-2004  
PREIMPRESO:00000000178055-penafielj  
STICKER:360010148703 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO