

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 2.000.000.31

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                                |            |              |                                    |          |    |                 |        |          |        |          |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|----|-----------------|--------|----------|--------|----------|
| 01               | RUC                            | 099578701800                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 4300545    | RAZON SOCIAL | COMERCIAL E INDUSTRIAL VELVON S.A. |          |    |                 |        |          |        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYA                          | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06           | CANTON                             | GUAYAOIL | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08       | CUIDAD | GUAYAOIL |
| 09               | CALLE                          | GRILE Y LUQUE                  | 10 | NUMERO                         | 310        | 11           | TELEF.                             | 323153   | 12 | FAX             | 323153 |          |        |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8330       | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                 | 333      |    |                 |        |          |        |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PASSANO DELGADO LUISI FEDERICO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910391937 |              |                                    |          |    |                 |        |          |        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION   | 23                                 | OTROS    | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.U.A.E. | 26     |          |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 423.423      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'830.692    | Exportaciones                                            | 403 | -----      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 408.204      | Ingresos no operacionales                                | 405 | -----      |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----        | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -----      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----        | Rentas con impuesto único                                | 407 | -----      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----        | Otras rentas                                             | 408 | -----      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----        | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | -----      |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----        | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----        | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -----      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 532.982      | Compra de productos terminados                           | 502 | -----      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1'800.728    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'996.034    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario Inicial de materia prima                      | 505 | -----      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----        | Compras de materia prima                                 | 506 | -----      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 61'692.106   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----      |
| Vehículos                                                          | 153 | 10           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -----      |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----        | Mano de obra directa                                     | 509 | -----      |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 27'126.447   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -----      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 34'563.669   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | -----      |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | -----        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -----      |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'373.293    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -----      |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----      |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -----        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -----      |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----      |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 600.693      | Inventario Inicial de productos en proceso               | 518 | -----      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 772.500      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----      |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 40'332.303   | Inventario Inicial de productos terminados               | 520 | -----      |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 347.032      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -----      |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'253.566    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -----      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'540.130    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----        | Gastos de gestión                                        | 553 | -----      |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -----      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3'140.736    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -----      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 13'591.541 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 14'113.253   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----      |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----        | Intereses y comisiones                                   | 559 | 110.328    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 14'113.253   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -----      |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 17'253.994   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 13'701.369 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----      |
| Reservas                                                           | 304 | 500.250      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -----      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 120'730.240  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -----      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (37'405.931) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----      |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (67'054.331) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (13'701.369) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -----      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 23'073.303   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -----      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 40'332.303   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----      |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----      |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----      |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----      |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)                      | 590 | -----      |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -----      |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)    | 592 | -----      |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 403.323 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -----   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 403.323 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |       |                            |     |       |                             |     |       |                |     |       |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | IMPUESTO UNICO | 709 | ----- |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----------------------------|---------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. IMP. 733 | ----- |                             |         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH. IMP. 743 | ----- |                             |         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 751   | -----          |       |               |       |                |       |                             |         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |       |                |       |               |       |                |       |                             |         |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                     |       |                |       |               |       |                |       | 7                           | -----   |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |       |                |       |               |       |                |       | 70                          | 532.982 |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |       |                |       |               |       |                |       | 771                         | -----   |
| BALDO A FAVOR                                                                                                                                                |       |                |       |               |       |                |       | 772                         | -----   |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             |       |                |       |               |       |                |       | 773                         | -----   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                |       |               |       |                |       |                             |         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |       |                |       |               |       |                |       |                             |         |
| Nombre 800 Martha Mayora                                                                                                                                     |       |                |       |               |       |                |       |                             |         |
| Metr. No. 801 0.25480                                                                                                                                        |       |                |       |               |       |                |       |                             |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       |               |       |                |       | Cheque No.                  |         |
| S/. -----                                                                                                                                                    |       |                |       |               |       |                |       | S/. -----                   |         |
| Banco                                                                                                                                                        |       |                |       |               |       |                |       | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/. -----                                                                                                                                                    |       |                |       |               |       |                |       | S/. 60.11 NGR               |         |