

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002684

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990787018001	02	EXPEDIENTE	43585	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INDUSTRIAL VELVON S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	707
10	TELEF.	885890	11	FAX	884836	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
13	COO. ACTIVIDAD ECON.	8330	14	TPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGI PASSANO DELGADO
16	ORD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910391937	17	DIRECCION	-	18	ADMINISTRACION	-
19	PRODUCCION	-	20	OTROS	-	21	AMORT. EXTERNO	-
22	RAAE	-	23	OTROS	-	24	AMORT. EXTERNO	-
25	RAAE	-	26	OTROS	-	27	AMORT. EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	423.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'830.692	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	408.204	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	1'917.080	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	1'800.728	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'380.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	649'500.000	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'542.833	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	10	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	113'993.171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	659'049.672	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'750.208	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'809.488	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	940.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	666'370.524	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	347.032	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'253.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'540.138	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'140.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'303.055	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'722.328	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	516'805.411	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	516'805.411	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	519'946.147	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	36'025.383
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	505.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'529.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(36'025.383)
Reexpresión monetaria	306	77'415.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'025.383)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(36'025.383)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'424.377	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	666'370.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'645.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'645.398

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	RENTAS FINANCIERAS	706	-0-	RENTAS FINANCIERAS	707	-0-
--------------------	-----	-----	--------------------	-----	-----	--------------------	-----	-----	--------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 734	-0-	FECH. ING. 735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	FECH. ING. 744	-0-	FECH. ING. 745	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-	FECH. ING. 753	-0-	FECH. ING. 754	-0-	FECH. ING. 755	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		468.787
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados		-0-
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos		-0-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		-0-
Si.		Si.		IMPUESTO A PAGAR		-0-
Banco		Banco		Interés por mora		-0-
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas		-0-
CONTINENTAL		CONTINENTAL		TOTAL PAGADO		-0-
Si.		Si.		Si.		-0-