

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0051211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0998787018001 02 EXPEDIENTE: 4300 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL E INDUSTRIAL VELVON S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: V.E. ESTRADA Y FIGOS 10 NUMERO: 707 11 TELEF.: 885890 12 FAX: 884836
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8330 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIGI PASSANO DELGADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910391937
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	423.428	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	4'155.976	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(415.598)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	499	-----	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1'800.728	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'964.534	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Trenos, edificios e instalaciones	151	941'775.000	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'137.108	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	277'381.308	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	843'530.810	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	3'987.802	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	3'022.538	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	965.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	850'460.608	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
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	1'540.138	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			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	77'579.304	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	516'805.411	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	415.598	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	516'805.411	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	519'946.147	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'994.902	
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	505.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	388'004.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(77'994.902)	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77'994.902)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(77'994.902)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'514.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	850'460.608	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'467.202	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(77'994.902)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
			592 (77'994.902)			
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704			705			
			706			
			709			
			IMPUESTO UNICO			
			729			
G) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800			SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo			Interés por mora			
Cheque No.			Multas			
Banco			TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)			799			
S/.			S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor: \$ 0.00 31/MAR/1999 SELLO Y FECHA DE RECEPCION CABA:021 REP:5267510 Exp. 1999