En - Abril/1999

SRI

00017288

Enero a Abril/1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990787018001 RAZON SOCIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL VELVON S.A. EXPEDIENTE 43005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	423.428
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'740.378
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'163.806
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	941'775.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	179'137.118
...OS	-0-
... ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	277'381.308
TOTAL ACTIVO FIJO	843'530.810
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'987.802
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1800.728
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3'022.538
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'765.992
TOTAL DEL ACTIVO	850'460.608
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3'140.736
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-
...ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
...VOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'140.736
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	516'805.411
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	516'805.411
TOTAL DEL PASIVO	519'946.147
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	505.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	388'004.113
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(77'994.902)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	330'514.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	850'460.608
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-
EXPORTACIONES		-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-0-
EXENTOS NO GRAVADOS		-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-
OTRAS RENTAS		-0-
TOTAL INGRESOS		-0-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
MANO DE OBRA DIRECTA		-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-0-
GASTOS DE GESTION		-0-
GASTOS DE VIAJE		-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-0-
LOCALES		-0-
AL EXTERIOR		-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-0-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	-0-
EN EL PAIS		-0-
EN EL EXTERIOR		-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-0-
(-) ANTICIPOS		-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.25480

07 ABR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-0-
INTERESES POR MORA		-0-
MULTAS		-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
		-0-	No. -0-	No. -0-
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
		-0-	No. -0-	No. -0-
US$ -0-	US$ -0-	US$ -0-	US$ -0-	US$ -0-

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

Agencia Urdesa

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA
24-03 2000 11:53:44
Pago de Impuestos
S/. .00
Operador : PABLACIO Nov : 2092451

Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE

May - Dic / 99.

SRI 00009773

Mayo a Dic/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990787018001 | RAZON SOCIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL VELVON S.A. | EXPEDIENTE 43005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	455.772
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20'809.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44'154.820
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'324.780
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
T... ACTIVO CORRIENTE	68'744.372
... FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	.440'915.750
M...RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	274'079.791
...LOS	-0-
...CTIVOS FIJOS	-0-
...ECIACION ACUMULADA	739'984.525
...L ACTIVO FIJO	975'011.016
...TIVO NO CORRIENTE	
...NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6'101.337
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5'234.623
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	866.714
TOTAL DEL ACTIVO	.044'622.102
400 PASIVO CORRIENTE	
C...NTAS POR PAGAR	103.000
...ENTOS POR PAGAR	-0-
...ES SOCIALES POR PAGAR	1'257.627
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'609.829
...IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
...PASIVOS CORRIENTES	-0-
...PASIVO CORRIENTE	5'970.456
...PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	525'966.677
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	525'966.677
TOTAL DEL PASIVO	531'937.133
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	505.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	648'058.359
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(155'878.640)
TOTAL PATRIMONIO NETO	512'684.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	.044'622.102
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	206'177.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	1'668.907
TOTAL INGRESOS	207'846.407
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	142'104.533
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	884.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'452.801
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	206'867.492
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	415.598
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'399.229
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'801.394
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363'725.047
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(155'878.640)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	207'846.407
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	363'725.047
(=) UTILIDAD 801 - 802	(155'878.640)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'801.394
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(154'077.246)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(155'878.640)
EN EL PAIS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES [illegible]	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES [illegible]	-0-
(-) DIVIDENDOS [illegible]	-0-
(+) OTROS [illegible]	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(155'878.640)
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | Matri No. 0.25480

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	No. -0-	No.
			S/. -0-	S/. -0-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -0-	US$ -0-	US$ -0-	No. -0-	No. -0-
			US$ -0-	US$ -0-

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

CONTINENTAL Agencia Urdesa

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA 3300400089?3
24-03-2000 11:54:46 Tipo : 1
Pago de Impuestos BANCO CONTINENTAL GYL
S/. S/.
Operador : PABLACIO Nov : 2052451