

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0001895

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990787018001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL VELVON S.A.

203 EXPEDIENTE 43005

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	223.52	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	1.114,14
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.681,52	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	546,97
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	80.330,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	45,14
ALQUILABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	82.836,59
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 599 302.233,65
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.300,00		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	30.205,04		

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 66.000,00
EDIFICIOS	342	325.023,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603 —
INSTALACIONES	344	61.176,14	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
MUEBLES Y ENSERES	345	639,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	28.476,97	OTRAS RENTAS	606 —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	143.286,74	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 66.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	272.028,61		

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	OTROS	383	—	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	OTRAS	389	—	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS		394	—	723 BAJA DE INVENTARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397	—	724 SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	21.378,06

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	725 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.378,30
			726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.889,00

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.572,18	730 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
	DEL EXTERIOR	413	—	731 GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.473,99
	DEL EXTERIOR	417	—	733 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	734 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	826,07
	DEL EXTERIOR	421	—	735 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.280,40
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	963,07	736 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	17,71	737 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CON EL IESS	427	2.619,07	738 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	CON EMPLEADOS	428	2.223,36	739 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	12,50	740 LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	741 AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		431	—	742 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	743 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	—