

REPÚBLICA 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 199 No. B 00054593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INIC	0990794650001	02	EXPEDIENTE	4313684	RAZON SOCIAL:	VELASCO Y LU. DE REPRESENTACIONES S.A. BVISA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALA. URDESA NORTE: CALLE PRIMERA	10	NUMERO	123	11	TELEF.	312430	12	FAX	566274						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900833344												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'776.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'806.426
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245'948.088
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'524.775	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'444.205	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	105'759.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'813.456	TOTAL INGRESOS	499	383'514.275
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	185'356.330
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	79'684.935
Otros activos corrientes	113	9'654.324	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'325.180	(-) Inventario final de productos terminados	504	24'813.456
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'245.708	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	40'563.398	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	9'710.843	Mano de obra directa	509	15'002.565
(-) Depreciación acumulada	155	89'029.624	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'490.325	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	-	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	78'023.343	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'023.343	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'838.848	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13'216.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	255'230.374
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'574.873	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'844.686
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'010.654	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'960.710
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	56'226.967	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'958.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'029.159	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'248.569
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'065.247
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'904.813	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'190.030
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'238.871
Otros pasivos a largo plazo	214	68'809.861	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	147'714.674	Otros gastos de administración y ventas	561	41'242.935
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'743.833	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'749.846
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	11'681.690	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'725.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'534.053
Reexpresión monetaria	306	18'455.243	(+) 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	2'252.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'534.053
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'095.015	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	330.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'838.848	(-) 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 a 589))	590	3'003.945
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	750.986
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'252.958

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
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			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	13'611.564
			SALDO A FAVOR			772	12'860.670
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Firma del representante legal			Interés por mora			774	-
Firma del contador			Multa			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-
EFECTIVO	Cheque No.		Bancos		as de Crédito (cantidad)		-
S/.	-		26 ABR. 1995		S/.		-