

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 199 5 No. A 00058989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990794650001	02	EXPEDIENTE	313686	03	RAZON SOCIAL	VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. LVISA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR Y TOMAS MARTINEZ
10	NUMERO	412	11	TELEF.	312430	12	FAX	556274
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900533344	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'959.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'151.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'224.607	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'444.205)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'106.499	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	300'831.790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'542.935	TOTAL INGRESOS	499	317'982.790	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	24'813.455	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	180'592.925	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'389.416	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'542.935	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'838.256	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'563.398	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	11'866.650	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(110'659.419)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'608.885	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	88'388.823	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88'388.823	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252.387.126	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	101'285.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190'863.447	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'317.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'241.724	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	519.290	Comisiones en ventas y publicidad	552	463.100	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	34'537.884	
Otros pasivos corrientes	206	253.778	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'455.539	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'376.119	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'967.326	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'895.744	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'573.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	44.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	650	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'573.997	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'950.115	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'605.317	
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 tesor.	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	33'195.593	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	514.026	
Reexpresión monetaria	306	15'979.077	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'252.959	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	327.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	514.026	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'437.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.104	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'387.126	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

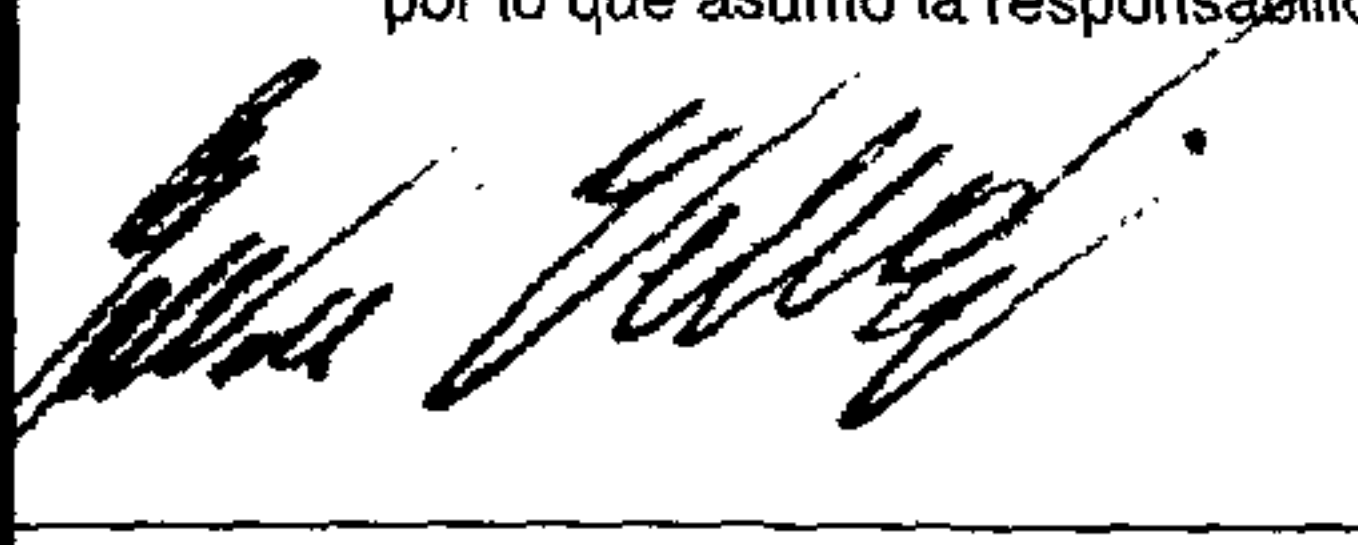
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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, AUQUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	9'413.553	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	9'304.322	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				TOTAL PAGADO	799	3.277	
Efectivo				Banco			
S/. 3.277				S/. --			