

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022886

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990794650001	02	EXPEDIENTE	4313686	03	RAZON SOCIAL	VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. EVISA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	412	11	TELEFONO	312430	12	FAX	566274					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO				17	COD. DE CREDENCIAMIENTO O PASAPORTE	0900833344											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	896.115		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	652'733.117	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'836.967		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'444.205		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	32'308.999		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	4'918.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	88'309.480		TOTAL INGRESOS	409	657'652.035	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'417.148	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	509'093.627	
Activos corrientes	113	24'634.991		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'542.347		(-) Inventario final de productos terminados	504	88'309.479	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'147.602		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'563.398		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	20'044.613	
(-) Depreciación acumulada	155	190'725.385		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'985.615		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	80'650.427		Otros gastos de fabricación	517	50'909.061	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'650.427		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	358'178.389		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	188'285.305		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	512'154.970	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'739.882	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'064.903		Comisiones en ventas y publicidad	552	580.309	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	32'349.036	
Otros pasivos corrientes	206	127'300.564		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'954.882	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	320'650.772		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'309.286	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'714.212	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	85.826	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7'625.580	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320'650.772		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	175'359.013	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	14'262.340		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'426.212		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'861.948)	
Reexpresión monetaria	306	(7'298.987)		(+) 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	(29'861.948)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'527.617		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	358'178.389		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 HENRY AFOLO C.						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 1.333						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
Efectivo						S/. 5.000					
Cheque No.						S/.					