

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0002912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0990794650001	02	EXERCICIO	4313686	03	RAZON SOCIAL	VELASCO Y LIQUE REPRESENTACIONES S.A. EVISA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	300	08	CUBAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUBAD	300											
10	CALLE	MALDON SIMON BOLIVAR Y TOMAS MARTINEZ	11	NUMERO	412	12	TELEFONO	812430											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	WFO CONTRIBUYENTE	388											
16	PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO	17	COD. DE CUBADANA O PASAPORTE	0900833344	18	COD. DE CUBADANA O PASAPORTE	0900833344											
19	PERSONAL CUBADADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	927.510	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'297.830	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.597'780.742	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'649.407	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'256.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	46'735.347	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	7'140.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	68'702.117	TOTAL INGRESOS		499	1.617'218.671
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	88'309.480	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.316'028.480	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'758.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	68'702.117	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	500.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'004.557	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'563.398	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19'447.285	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	273'230.574	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'284.666	Mano de obra indirecta	511	1'095.607	
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	229'826.633	Otros gastos de fabricación	517	304.449	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229'826.633	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	399'869.607	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	85'459.261	529 1.337'035.899			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'650.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	112'636.813	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'447.583	Comisiones en venta y publicidad	552	1'756.607	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	25'184.653	
Otros pasivos corrientes	206	211'935.860	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	30'802.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313'493.599	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'321.704	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'046.829	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	861.868	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	112.191	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'832.164	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	313'493.599	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
			569 214'555.291			
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			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'973.105	579 -			
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'627.481	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'889.558)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'030.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'972.390	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'376.008	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'655.091	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	399'869.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'948.264	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'998.696
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'141.366
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	706	-	708	-	709	-	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						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											

2ª Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

08 FEB. 1999

BANCO DEL PROGRESO S.A.