

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075299

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enlino/ Mont/ 98

01	RUC	0990794650001	02	EXPEDIENTE	4313686	03	RAZON SOCIAL:	VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. EVISA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR Y TOMAS MARTINEZ
10	NUMERO	412	11	TELEF.	312430	12	FAX	566274
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900833344	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	88'512.787	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'750.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	174'404.820	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'273.907	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'256.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'738.425	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	68'702.117		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	2'710.656
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	210'865.476	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	68'702.117	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	133'361.280	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	274'971.163	(-) Inventario final de productos terminados	504	68'702.117	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	500.000	Inventario de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'004.558	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'563.397	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19'447.255	Margen de venta directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	281'512.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'002.932	Margen de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, seguros, 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	228'123.554	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	228'123.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	511'097.656	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	416'575.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133'361.280	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'543.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'529.411	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	609.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'988.420	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'925.783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'727.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'068.523	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'281.728	
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	1'752.301	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'964.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	430'727.975	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	83'510.522	
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 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	52'973.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'006.326)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'789.428	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'140.562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'006.326)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	783.102	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'369.682	(-) Participación 15% de trabajadores	585	117.465	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511'097.656	(-) 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	665.637	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	665.637	

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					
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	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Metr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	Si.	-	-	Si.	-

102	AÑO	1.999	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-------	-----	---------------------------------

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	55'690.251
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	532'853.334
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	18'065.352	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89'385.234	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22'915.926	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	36'190.725
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45'597.551	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	180'964.062	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.576'942.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.906'530.547	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.502'469.600
			(=) UTILIDAD	801 - 802	74'473.330

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)**

FIRMA BONTADOR

Malt. No.	920	3194
-----------	-----	------

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	11'640.829
MULTAS	904	619.044	TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	619.044	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2'412.195

SELO Y FECHA DE RECEPCION