

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 7 No. A00003867

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908547690012	EXPEDIENTE	44279	03	RAZON SOCIAL	Velerol S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CERDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Francisco Boloña					10	NUMERO	701	11	TELEF.	395570	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Export. Vta. Prod. Agrícola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pablo Rizzo Pastor					17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0300077211						
PERSONA OCUPADA	20	EMPLEADO	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTRO	--	24	AUXILIAR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'182.740		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	4'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'182.740		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'904.673		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'217.817		Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'686.856		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventario, 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	272.005		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	81.600		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.405		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'060.001		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	150.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.295		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	3'800.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187.295		Impuestos, contribuciones y tasas	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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	250.808	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	374.590		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'050.808	
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	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.192	
Reexpresión monetaria	306	130.307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	831.477		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	668.589		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.436		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.192	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111.897		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'872.706		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
		7'060.001		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	149.192	

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)				728	37.295	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--					
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--					
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	--				
								SALDO A FAVOR	772	--				
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	37.295				
Firma del contador								Interés por mora	774	--				
Nombre								Multas	775	--				
Matr. No.								TOTAL PAGADO	799	37.295				
Electivo														
Cheque No.								Banco						
Si.								Notas de Crédito (cantidad)						