

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990854769001** RAZON SOCIAL **VELEROL S.A.** EXPEDIENTE **44279**  
 AÑO **99** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5'595.445	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5'595.445</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>4'211.775</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'211.775	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	394.407	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'617.084	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2'989.098</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8'584.543</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8'584.543</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8'584.543</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>205.583</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS POR PAGAR	180.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	25.583	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
ABONACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>205.583</b>	GASTOS DE GESTION	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>8'584.543</b>	GASTOS DE VIAJE	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	--
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
EXTERNOS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>8'584.543</b>	INTERESES Y COMISIONES	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8'584.543</b>	LOCALES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'000.000</b>	AL EXTERIOR	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
RESERVAS	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	130.307	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
REEXPRESION MONETARIA	2'260.981	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS SUPERAVITS	668.589	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	242.333	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	76.750	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8'378.960</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8'584.543</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	--
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **6.682**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	--
INTERESES POR MORA	--	EN EL EXTERIOR	--
MULTAS	25.000	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
	25.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES
S/. <b>25.000</b>	S/. --	S/. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.\$ --	U.S.\$ --	U.S.\$ --	No. --

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990854769001** 202 RAZON SOCIAL **VELEBOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **44279**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6'043.504	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1'200.000</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6'043.504</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6'444.015	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	603.442	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	2'077.701	MANO DE OBRA DIRECTA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4'969.756</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11'013.260</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	350.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>350.000</b>	GASTOS DE VIAJE	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	346.358
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	460.617
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	INTERESES Y COMISIONES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>350.000</b>	LOCALES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
RESERVAS	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1'156.975</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	130.307	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	4'502.256	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS SUPERAVITS	668.589	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	319.083	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	43.025	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10'663.260</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	43.025
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11'013.260</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'200.000
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'156.975
		(-) UTILIDAD	43.025
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>43.025</b>
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	43.025
		INTERESES Y COMISIONES	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>43.025</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>6.453</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	36.572
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>6.453</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>---</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **923 6.682**

**VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.453
INTERESES POR MORA	200
MULTAS	390
TOTAL PAGADO	7.043

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
7.043	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

