

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: **44227**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **30002721** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Velez S.R.L.** 203 EXPEDIENTE: **14071**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 521.71				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 193.75											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 894.08							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609 894.08							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS							
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 715.46				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 308.61				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.86				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 97.75				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
ACTIVO FIJO 369 97.75				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
				CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTRAS 389				BAJA DE INVENTARIOS 747							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				OTROS COSTOS 748							
OTROS ACTIVOS 394				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL DEL ACTIVO 399 813.21				SUELDOS, SALARIOS 750							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
				LOCALES 411				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
				LOCALES 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760							
				LOCALES 419				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
				CON EL IESS 425				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE VIAJE 766							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 30.96							
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
				LOCALES 441				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES							
				LOCALES 445				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 776							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
				LOCALES 449				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 235.13			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 890.81							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPÓTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 880.21							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 33.21							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 33.21							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805							
OTROS PASIVOS 485				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL PAÍS 806							
TOTAL DEL PASIVO 498 439 + 469 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR 807							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVA LEGAL 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 33.21							
RESERVA DE CAPITAL 509				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				UTILIDAD CAMPO 814							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 33.21				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.30							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 813.21				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 813.21				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 3.30							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901							
NOMBRE: Roberto Ezzio				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 3.30							
C.I.: 30002721				INTERÉS POR MORA 903							
RUC N°: 91794815001				MULTAS 904							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3.30				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 3.30							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925