

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790971139001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VELYMAN S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2000

205 EXPEDIENTE 46448

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 31,352.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	301 36,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	303 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	308 79.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	309 36,079.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,424.01	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 32,776.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
360 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 14,720.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
363 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
O 364 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 3,054.58	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11,665.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 920.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 920.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 45,361.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 220.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	722 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 647.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723 -
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	724 -
IVIVOS CORRIENTES	406 375.99	GASTOS DE VIAJE	725 -
T ASIVO CORRIENTE	409 1,243.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727 339.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728 651.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729 -
O CASA MATERIZ	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730 -
OBIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	731 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	732 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	733 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1,243.35	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 5,240.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736 123.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 6,354.57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 132.94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 14,866.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 805.87
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 805.87
OTROS SUPERAVITOS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741 28,919.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 28,919.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 28,919.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 44,118.47	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 45,361.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 28,919.50
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 3,434.94	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Signature]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 28,919.50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	807 -
RAFAEL VELEZ CALISTO		EN EL EXTERIOR	808 -
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 -
LUIS LOPEZ GALLARDO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811 -
C.I. 170197629-0		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
C.I. 170491327-4		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	814 28,919.50
PAGO PREVIO	901	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815 7,229.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 6,259.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 610.41
INTERESES POR MORA	903 85.32	(-) ANTICIPOS	817 360.00
MULTAS	904 187.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 6,259.47
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 6,532.57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 6,532.57
OTRAS FORMAS DE PAGO		814 - 815 - 816 < 0	820 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911	925 No.	925	925
USS 6,532.57	USS	USS	USS

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2000
Edison Viteri

27 ABR. 2000
DATA