DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

AÑO: 30 0020134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790971139001	VELYMAN S.A	46448

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA, BANCOS	311	38.580,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	804	5.840,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	806	14.866,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.776,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	52,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.748,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	15.665,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	812	37.171,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	813	59.560,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	48.157,39			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	14.720,21			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	4.994,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.231,60			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.482,61			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	379	10.482,61			
379 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
CLIENTES RELACIONADOS	390	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-			
OTROS	392	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	393	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	920,00			
OTRAS	395	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-			
OTROS ACTIVOS	397	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	920,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397	499	59.560,00			
490 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	13.123,54			
DEL EXTERIOR	412	-			
LOCALES	413	-			
DEL EXTERIOR	414	-			
LOCALES	415	4.000,00			
DEL EXTERIOR	416	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	43,48			
(*) POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.221,69			
CON EL IESS	419	-			
CON EMPLEADOS	420	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.388,71			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	442	-			
LOCALES	443	-			
DEL EXTERIOR	444	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-			
PROVISIONES	451	-			
CRÉDITO A MUTUO	452	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	460	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	22.388,71			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.009,12			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	551,18			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-			
TOTAL INGRESOS	699	31.560,30			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
BAJA DE INVENTARIOS	713	-			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	-			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.908,68			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.200,00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-			
COMBUSTIBLES	727	-			
LUBRICANTES	728	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	24,64			
TRANSPORTE	733	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.304,84			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.235,40			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-			
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	744	-			
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	745	-			
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	746	-			
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	747	-			
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	748	-			
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	749	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-			
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.673,56			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	20.886,74			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813	20.886,74			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	20.886,74			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	5.221,69			
(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.170,74			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.578,00			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-823 > 0	824	2.472,95			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822	825	1.032,86			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	900	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.472,95			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.472,95			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ALISTO — NOMBRE: LUIS LOPEZ GALLARDO

C.I. No. 1701976289 — R.U.C. No. 1704913274001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.472,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
TOMIPO 512 Y 622 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recpt. No.	919 [illegible]	920 [illegible]	921 [illegible]
922 USD	923 [illegible]	924 [illegible]	925 [illegible]
AÑO 926	927 [illegible]	928 [illegible]	929 [illegible]

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1475158197 12:00:33 04/07/2006 GUALLIBY
DN IMPUESTOS G.R.I AMAZONAS 0064
Sticker:3021800[illegible]
$ 2472.95 DEBITADOS