52941

[redacted] 20 0045707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791292669001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VELI COMPUTER CIA. LTDA. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**500 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	79.684,00
CAJA BANCOS	1292,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.533,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.106,20	TOTAL INGRESOS	79.684,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.691,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	15.394,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.822,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.394,32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.326,34	SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.154,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.492,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	36.680,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.361,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE PAT., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.965,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	51.965,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	35.720,09
OTRAS	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	2.712,00
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1015,90
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	73.291,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	56.524,82	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,69
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.353,92	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	908,50
CON EL IESS	29,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	1012,33
CON EMPLEADOS	46,24	GASTOS DE GESTIÓN	147,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.446,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.953,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18.726,56
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	49,03
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.502,46
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	38.409,91
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	73.530,00
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.154,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	6.154,00
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.920,00	DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	—
RESERVA LEGAL	535,33	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.538,50
RESERVA DE CAPITAL	1.258,75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.366,84	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.615,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.321,12	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4.538,57	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.615,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.338,27	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (815 * 25%)	1.153,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	73.291,73	(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.106,20
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 820 - 821 - 822 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	47,68
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO	—
		800 VALOR A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL A PAGAR 850 - 851	47,68
		INTERES POR MORA	0,39
		MULTAS	1,43
		TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	49,50

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fieles y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Byron Velasco J. — NOMBRE: ALEXIS ESTRELLA

CI. 1001745935-1 — RUC Nº 1704887763001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC Nº — USD —	NC Nº — USD —	NC Nº — USD —	NC Nº — USD —	Resol. Nº — USD —	Resol. Nº — USD —
(CAMPO 818 Y 821) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990195490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 23/08/04

32-001-01 5608-0 $ 49,50 2005/05/05 Banco Internacional S.A. Comisión $0,50