

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00054430

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099104782400	02	EXPEDIENTE	585610389	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA VELEZ S. A. VEPESA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Sucre y Pichincha	10	NUMERO	203	11	TELEF.	324749	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pastor Aquiles Velez Intriago	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901858795													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

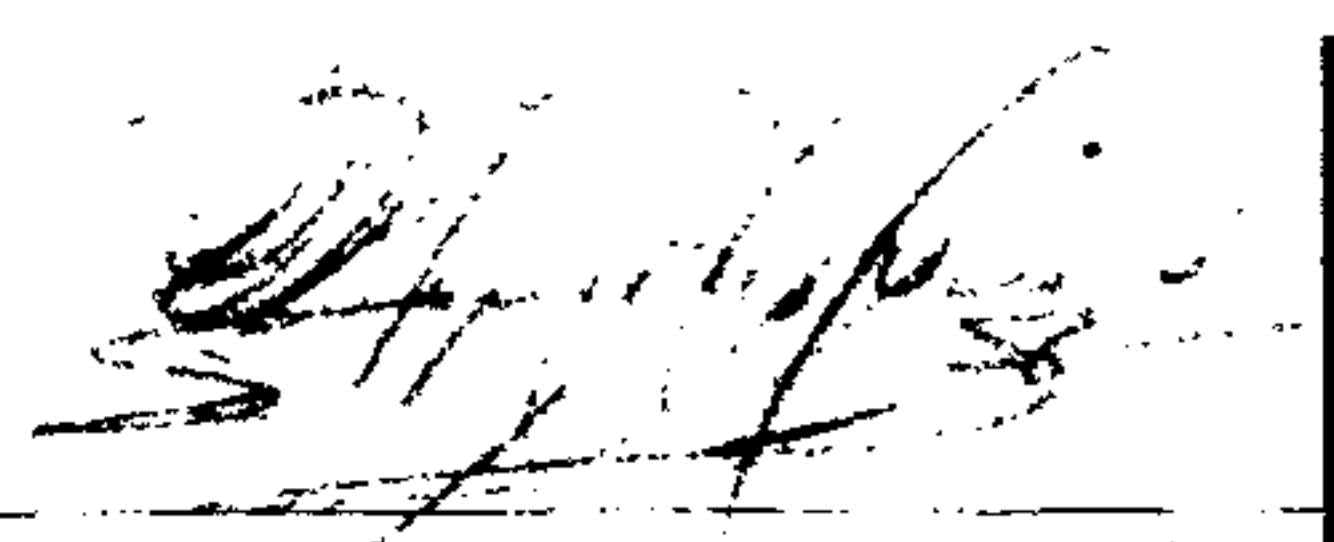
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	220.799,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'630.000,	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----		
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----		
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----		
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	850.000,		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	850.000,		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>				
1'850.799,			850.000,				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'495.108,	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'363.637,	Compra de productos terminados	502	-----		
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	1'413.901,	Inventario inicial de materia prima	505	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'444.844,	Compras de materia prima	506	-----		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima			507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Gastos de organización y constitución	162	491.700,	Mano de obra directa	509	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----		
(-) Amortización acumulada	166	147.510,	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	344.190,	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12'639.833,	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono			516	-----
Cuentas por pagar	201	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'424.892,	Gastos de gestión	553	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'424.892,	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	314.093,		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'424.892,	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000,	Intereses y comisiones	559	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	499.287,		
Reservas	304	9.733,	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	813.380,		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'233.123,	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Reexpresión monetaria	306	877.816,	Pérdida en venta de activos	571	-----		
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.649,	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.620,	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'214.341,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.620,		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12'639.833,	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.620,		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	36.620,		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9.155,		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.465,		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729	9.155,		
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----		
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----		
REEXP. MON.	751	-----										759	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----
												(-) Anticipos pagados		761	-----
												(-) Impuestos retenidos		762	-----
												<b>SALDO A FAVOR</b>		763	-----
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		764	9.155,
Firma del representante legal												Interés por mora		765	-----
Firma del contador												Multas		766	-----
Nombre 800												<b>TOTAL PAGADO</b>		767	9.155,
Matr. No. 801														768	-----
Efectivo												Notas de Crédito (cantidad)		769	-----
S/. 9.155,00														770	-----
Cheque No.														771	-----
S/. -----														772	-----

CAJA 0104