

I 58942

20 0040964

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No EMPLEADOS BAJO NÓMENAS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099110135400

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VELINT S.A.

EXPEDIENTE 58942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 1.056,61

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES)

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPYERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ANALOGOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.056,61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGÉTICOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LÍNEA Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 1.056,61

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES)

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 1.056,61

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CABA MATERIAZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CABA MATERIAZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480 15,00

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FÁCULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIZACIÓN DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 500 1.056,61

Dicho que los datos proporcionados en esta declaración (Anexo 100) están verificados a lo que asumo la responsabilidad

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

1.056,61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACERCLADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRIENDAMIENTO ACERCLADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 512,03

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.000,00

770 GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES