

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00040615**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991216006001	02	EXPEDIENTE	66438	03	RAZON SOCIAL:	VELVICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO	-	11	TELEF.	299892	12	FAX	299891					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. RICARDO BACUERIZO AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910742105									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'344.993	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	307'915.368	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.034'260.815	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.116'874.476	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	19'696.675
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	117'270.534
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.171'228.024	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	49'344.672	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.481'479.509	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	71'578.113	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	46'934.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	118'512.113	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1.685'233.472	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	10'896.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	411.509	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.696'540.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'253.861

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	211'381.560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'730.498
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'268.601
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	3'259.980
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	791'006.937
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'951.684	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.130'901.437
Reexpresión monetaria	306	183'082.099	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'254.469	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'326.587	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'549.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.599'991.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'326.587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'831.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'977.470	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'326.587
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'742.174
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'584.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'896.103
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'688.310

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	19'696.675	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	1'575.734
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'471.837

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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.	-	EJER. IMP. 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)		ESTADO DE RESULTADOS			
Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipo pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	18'597.681
		SALDO A FAVOR		772	11'125.844
Nombre: 800 G. MOTOCHÉ		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No.: 801 0.30179		Interés por...		774	378.822
		Multas		775	224.155
		TOTAL PAGADO		799	602.977
Efectivo	Cheque No. 1846	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -	S/. 602.977	PROGRESO	S/. -		

041-100-73
 28 ABR. 1997