

**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 1997 No. A 00033491**

**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.	299982	12	FAX	299891
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. RICARDO BAQUERIZO AMADOR				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910742105
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	17'440.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	56'925.703	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'589.930	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'764.200	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	142'385.482	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	13'109.945
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	300'282.397
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	335'982.272	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	44'001.239	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	266'516.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.488'124.767	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	46'934.000	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.535'058.767	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.801'575.418	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	577.435	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	6'271.965
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'957.427
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de inversiones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	577.435	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.872'052.536	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.872'052.536	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.872'629.971	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	6'271.965

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'020.238	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'032.332
Reexpresión monetaria	306	(192'929.363)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'822.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'032.332	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	27'032.332
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(71'054.553)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.801'575.418	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11'143.453
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	13'109.945	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	11'048.796

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
					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>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 R. QUINTERO			Interés por mora		
Matr. No. 801 08992			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No. 1889			Banco		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -			Si. 2'098.168		
Si. 2'098.168			PROGRESO		
Si.			Si.		