

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 No. A00006092

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991314474001	02	EXPEDIENTE	71579	03	RAZON SOCIAL	VELASCO S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	MALECON	10	NÚMERO	412	11	TELEF.	313217	12	PAX	566274
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELASCO IZQUIERDO ERWIN	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900833344						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-						

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	4'436.912	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Meraderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Gastos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	425'712.594	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	430'149.506	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'890.000	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'890.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	433'039.506	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	43'891.120	
Documentos por pagar	202	-	
Aportaciones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.122	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'020.242	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	374'019.264	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	374'019.264	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	418'039.506	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'000.000	
		433'039.506	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	-	

COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, telefax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes, amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y balance de inventario	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	

GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(+) 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	-	
(-) 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	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		HENRY APOLO C.	
Matr. No. 801		7306	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI.		2.000

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
FECH. ING. 733			729
FECH. ING. 743			739
			749
			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770
(-) Impuestos retenidos			771
SALDO A FAVOR			772
IMPUESTO A PAGAR			773
Interés por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799
			2.000

041 - 102 - 15

24 ABR. 1997