

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00002914**

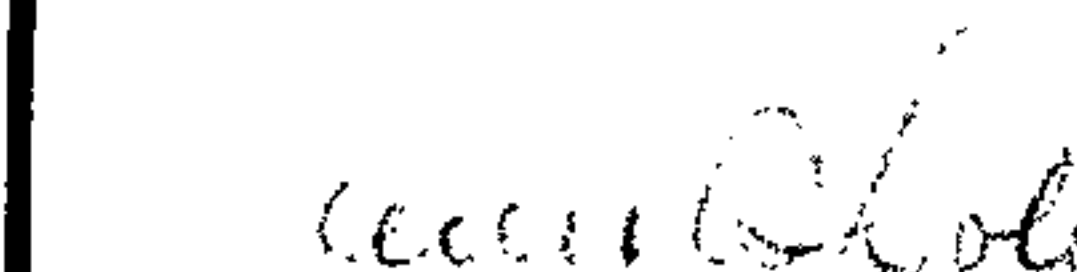
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991314474001	02	IDENTIFICANTE	71579	03	PAIS ORIGIN.	VELLOSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COGE PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	SECTOR	MALBON	10	NUMERO	412	11	TELEF.	313217	12	RUE	566274							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	INFO COMPLEMENTARIA	566274							
16	ADJUNTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELASCO IZQUIERDO ERWIN					17	COD. DE COMERCIO O PASAPORTE	0900833344									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	245.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	583'335.700	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	583'590.845	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'754.110	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	289.000	Depreciación de maquinaria y adic. de infra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'465.110	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, incendios, equip. y otros	513	--
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'453.477	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	8'973.045	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'676.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	609'732.477	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar.	201	593'436.336	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	--
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	432.031	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	593'868.367	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	593'868.367	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	864.110	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'864.110	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO (229 + 319)	329	609'732.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (588-(589+589))	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-		
IMPUESTO MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-		
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) 										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
										(-) Anticipos pagados		770	-		
										(-) Impuestos retenidos		771	-		
										BALDO A FAVOR		772	-		
										IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	-				
								Morfes		775	180.000				
				Nombre		600	HENRY APOLO C.		Morfes		775	180.000			
				Matr. No.		601	1.333		TOTAL PAGADO		789	180.000			
Efectivo			Cheque No.			510		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. -			S/. 180.000			FILANBANCO			S/. -						