



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LAS SOCIEDADES

No. 0 0128018

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825691001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VELKIM LIMITADA EXPEDIENTE 92343

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	4.082,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.493,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	131,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.984,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	299,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	36.797,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.147,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	58.937,47

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43.951,82	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	0,25
TOTAL INGRESOS	608	43.952,07	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	634,54
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-
VEHICULOS	344	6.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	236,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	6.598,11

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.760,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.730,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.258,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	6.598,11

720 GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

730 GASTOS DE FABRICACION

GASTOS DE FABRICACION	730	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	734	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-

380 OTROS ACTIVOS

RENTAS Y PAGOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	65.535,58	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-	
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
COMBUSTIBLES	745	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	753	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	754	13.232,86	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	55.941,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTACION DE SERVICIOS A ACCIONISTAS Y CERA MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	9.948,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.022,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.613,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.315,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	623,29
COMBUSTIBLES	760	334,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	630,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	994,35
GASTOS DE GESTION	763	527,56
GASTOS DE VIAJE	764	400,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	915,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	329,80

OBLIGACIONES CON EL IESS		326,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
CON EMPLEADOS		604,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	236,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.872,44	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	AL EXTERIOR	775	1.863,50
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PREMIOS DE SUJERALES, AGUAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	301,25
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	25.056,07
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	38.288,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.663,14
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.663,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	849,47
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	804	-
TOTAL DEL PASIVO		56.872,44	EN EL EXTERIOR	805	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.813,67
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.813,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.663,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.203,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.663,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	299,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65.535,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	903,63
DEBITO A PAGAR		903,63	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		301,92	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	301,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903,63	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903,63
INTERES POR MORA		-	INTERES POR MORA	902	-
MULTAS		-	MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO		903,63	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	2003	MESES	04
					2		24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Ulises Batallas

32-028-002885-6 9903.63 2003/04/25 Banco Inter

VELKIM LTDA

FIRMA AUTORIZADA: *Sandra Vivanco*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Sandra Vivanco*
FIRMA CONTADOR: *Sandra Vivanco*

NOMBRE: **FERNANDO VELEZ** NOMBRE: **SANDRA VIVANCO**
C.T. No. **171964418-7** RUC No. **1714045927001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **903,63**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**