



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0171102**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791825691001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VELKIM LIMITADA** 203 EXPEDIENTE **92593**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.736,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	203.993,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.451,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.750,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.984,00		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.637,13		TOTAL INGRESOS	608	203.993,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	1.816,01		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.258,41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33.743,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	110.448,88	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.743,45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	301,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.420,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.030,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	6.200,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.567,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.663,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.663,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	101.963,84	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	SUELDOS, SALARIOS	751	22.220,61	
	OTRAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.237,07	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.610,60	
OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 390	100.083,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.661,17	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.800,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	1.164,61	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.077,42	
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.087,51	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	1.693,01	
PRESTAMOS DE SUJERENCIA, RECONOCIMIENTOS Y GARANTIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	6.103,70	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.000,00	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	294,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.133,38	
		CON EL IESS	426	1.374,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.145,31	
		CON EMPLEADOS	427	4.994,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.341,99	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	80.776,70	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775	6.199,12
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.876,10	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	91.385,71	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	193.349,55	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.643,67	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.643,67	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.596,55	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	80.776,69		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	-	
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION EN GASTOS DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	3.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.047,12	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	5.663,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.047,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	10.643,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.261,78	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	301,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO			529	19.306,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.816,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	100.083,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<p>DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p>VELEZ <i>Fernando Velez</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Sandra Vivanco</i> FIRMA CONTADOR</p>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	143,85		
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	831	-		
NOMBRE: FERNANDO VELEZ		NOMBRE: SANDRA VIVANCO		PAGO PREVIO		839	-	
C.I. No. 1719644187		RUC No. 1714045927001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	143,85	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		143,85		INTERES POR MORA		899	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	143,85	

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 MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

