100-560

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES

Nº 50 0006998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992122684001	VISOLIT S. A.	100560-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.000,00
CAJA, BANCOS		2.038,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	43.065,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		55.904,63	RESERVA LEGAL	3.111,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,08	RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.065,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	40.402,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		10.379,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.061,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	114.641,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	179.374,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.034.181,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS [illegible]	3.758,83
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.888,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS DE [illegible]	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS [illegible]	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		1.413,00	**TOTAL INGRESOS**	1.037.940,03
MUEBLES Y ENSERES		221,73	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		32.838,16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		70.152,68	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.588,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		17.433,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.912,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		102.734,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		-	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	58.416,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		200,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	224.019,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		185.166,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.461,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.222,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		27.079,25	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		207.593,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.720,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		4.752,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.082,83
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.350,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	2.400,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.259,99
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	9.796,91
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	5.767,22
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1.154,08
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		179.374,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.403,49
400 PASIVO			TRANSPORTE	32.523,90
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.800,60
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE	734,72
DEL EXTERIOR		7.482,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.542,82
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7.638,30
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.146,20
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.496,72
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.524,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	38.728,75
CON EL IESS		11.132,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		2.492,27	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.661,57	AL EXTERIOR	656,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		4.798,95	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		31.092,36	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	526.121,68
LOCALES		33.641,09	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.005.947,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	31.993,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	4.798,95
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(+) EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		33.641,09	(+) EN EL EXTERIOR	17.335,22
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 16%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826) x15%	-
490 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		64.733,45	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	44.529,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	44.529,30
			(-) ANTICIPO PAGADO	11.132,32
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	10.379,42
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	752,90
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 823	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
			INTERESES POR MORA	752,90
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
				752,90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS M. — NOMBRE: FRANCISCO TOLEDO G.

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0900024753	6043021001
MEDIANTE COMPENSACIONES		752,90
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N.C. Nº		N.C. Nº		N.C. Nº		Resol. Nº	
USD		USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº	
USD	-	USD	-

CAMPO 812 Y 822 | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 MAR 2006
Rodrigo Contreras L.
GUAYAQUIL

15 MAR 2006
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A.
REGISTRO TRIBUTARIO

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158495001 - Resolución 9170104-DGER - 0177 - A29/03/04