20 0043292

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

106.104

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992176237001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISODE S.A. — EXPEDIENTE: 106104

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	292.949,00
CAJA, BANCOS	605,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	DIVIDENDOS RECIBIDOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12.498,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	OTRAS RENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	TOTAL INGRESOS	292.949,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207.165,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
[illegible] MERCADERÍA, PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.103,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	–
TERRENOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
EDIFICIOS	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MAQUINARIAS, [illegible] Y EQUIPOS	–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–	GASTOS DE FABRICACIÓN	–
VEHÍCULOS	–	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	SEGUROS Y REASEGUROS [illegible] Y EBR (pólizas y cuotas)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	MANTENIMIENTO [illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, [illegible] TELECOMUNICACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–	[illegible] SERVICIOS OCASIONALES	–
360 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
OTROS GASTOS DIFERIDOS	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160,00	INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	–
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DEL [illegible] TERMINADOS	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–	OTROS COSTOS DE VENTAS	–
[illegible] OTROS	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	207.165,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	–	SUELDOS, SALARIOS	2.440,00
[illegible] OTRAS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.589,80
GASTOS ANTICIPADOS	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
OTROS ACTIVOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	13.263,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	3.580,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.208,20
[illegible] LOCALES	–	COMBUSTIBLES	180,30
DEL EXTERIOR	–	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	–
LOCALES	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE GESTIÓN	–
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	2.860,00
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.961,90
[illegible]	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	–
[illegible] CON EL IESS	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.879,[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	715,00	AMORTIZACIONES INTANGIBLES E INTERESES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	715,00	CUENTAS INCOBRABLES	–
440 [illegible] PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	–
[illegible] LOCALES	–	AMORTIZACIÓN [illegible]	–
DEL EXTERIOR	–	[illegible] LOCALES	–
LOCALES	–	[illegible] AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
[illegible] LOCALES	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35.780,00
[illegible] DEL EXTERIOR	–	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	67.480,03
HIPOTECAS POR PAGAR	–	**750 GASTOS FINANCIEROS**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
OTRAS PROVISIONES	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 699 + 700 + 750	274.645,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.668,79
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–
490 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN [illegible]	2.745,59
[illegible] ANTICIPOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS	–	(-) 100% Otras rentas exentas	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	[illegible] EN EL País	–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	715.00	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES	–	(+) [illegible] INCURRIDOS PARA GENERAR [illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		[illegible] A DIVIDENDOS PRESUNTOS DE OTRAS SOC.	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00	(-) AMORTIZACIÓN [illegible] PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES [illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
RESERVA DE CAPITAL	–	= UTILIDAD GRAVABLE 859 = 849 + 839 + 829 + 819 + 809	15.558,36
OTROS SUPERÁVITS	–	= PÉRDIDA 859 = 849 + 839 + 829 + 819 + 809	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	REMANENTE [illegible] PARA EL EJERCICIO 859	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	11.668,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 25% + 817 * 25%	3.889,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.548,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	2.929,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	13.263,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	–
		SALDO ANTICIPO [illegible] 819 - 815 - 813 - 811 < 0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 813 - 811 > 0	960,10
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROYECTADO (0,4% [illegible])	–
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 = 819	960,10
		INTERÉS POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 999 = 899 + 924	960,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Luis Holguín Lilia Paredes

C.I. No. 0916388879 — Registro No. 0902687524001

METÁLICO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	960,10		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – | USD – | USD – | USD –

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN