

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

IMPORTANTE: CONSULTAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VISECOM C. LDA.** 202 EXPEDIENTE **13678**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 4%			182,026.76					
CASH, BANCOS	311		5,777.74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		4,720.60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS								
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314		141.63	OTROS INGRESOS EXENTOS								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			TOTAL INGRESOS			182,026.76					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318		7,143.48	700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	321			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	322			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVERSIONES EN TRANSITO	323			(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS	324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17,500.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
				(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
320 ACTIVO FIJO				BUENOS Y BALANCES								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TERRENOS	326			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	328		4,908.91	GASTOS DE FABRICACION								
EQUIPO DE COMPUTACION	329			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
VEHICULOS	330			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332		1,235.24	SUBMATERIAS Y MATERIALES								
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	333			SEGuros Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (BENEF. Y RESERVA)								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			3,673.67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334			BUENOS Y BALANCES								
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			3,673.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
TOTAL ACTIVO FIJO			3,673.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	336			APRENDIZAJE MERCANTIL								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	337			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	338			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	340			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
380 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE VENTA								
CLIENTES RELACIONADOS	341			TOTAL COSTO DE VENTAS								
OTROS	342			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	343			BUENOS Y BALANCES			88,903.18					
SOCIEDADES RELACIONADAS	344			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			75,668.20					
OTRAS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
GASTOS MUNICIPALES	346			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
OTROS ACTIVOS	347			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			631.68					
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			3,452.52					
TOTAL DEL ACTIVO	388 = 330 + 370 + 380		21,173.86	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
ACTIVOS CONTINGENTES	389			COMISIONES EN VENTAS			1,028.16					
400 PASIVO				PROMOCION Y FIDELIDAD			7,279.40					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			495.49					
DEUDAS FINANCIERAS	401			RECURSOS Y REASEGUROS (prima y seguro)			37.91					
DEL EXTERIOR	402		2,408.95	SUBMATERIAS Y MATERIALES								
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS TRANSNACIONALES	403			GASTOS DE GESTION								
DEL EXTERIOR	404			GASTOS DE VIAJE			508.55					
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES	405			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
DEL EXTERIOR	406			ACTIVOS Y RESERVADEJES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		1,378.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1,255.68					
CON EL EXTERIOR	408		5,331.95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			471.55					
CON EMPLEADOS	409		3,833.14	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			47.21					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411			CUENTAS INCORPORABLES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12,952.84	SALA DE INVENTARIOS								
420 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								
DEUDAS FINANCIERAS	412			RECONSTRUCCION DE SOCIEDADES								
DEL EXTERIOR	413			RENTAS Y CONTRIBUCIONES								
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS TRANSNACIONALES	414			AL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR	415			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			1,288.66					
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES	416			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			181,028.19					
DEL EXTERIOR	417			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		1,378.80	730 GASTOS NO OPERACIONALES								
CON EL EXTERIOR	419		5,331.95	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS								
CON EMPLEADOS	420		3,833.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 = 720 + 730		181,028.19					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 = 730 - 40		908.57					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 = 730 - 40							
ANTICIPO CLIENTES	423			800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424			UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 731		908.57					
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	perdida campo 738							
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			149.79					
INGRESOS ANTICIPADOS	425			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
OTROS PASIVOS	426			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS								
TOTAL PASIVO	428 = 423 + 470 + 480		12,952.84	EN EL EXTERIOR								
PASIVOS CONTINGENTES	429			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
500 PATRIMONIO NETO				ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS ASOCIADAS								
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	430		2,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS								
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	431			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES								
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	432			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	433		588.74	(3) OTRAS DEDUCCIONES			848.78					
RESERVA DE CAPITAL	434		2,269.87	= UTILIDAD GRAVABLE	699 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000							

320 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 4%			182,026.76
TERRENOS	326			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327			EXPORTACIONES			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	328		4,908.91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
EQUIPO DE COMPUTACION	329			OTROS INGRESOS EXENTOS			
VEHICULOS	330			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331			OTRAS RENTAS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332		1,235.24	TOTAL INGRESOS			182,026.76
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	333			700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			3,673.67	710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			3,673.67	(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO			3,673.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	337			(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	338			BUENOS Y BALANCES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	340			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
380 OTROS ACTIVOS				APRENDIZAJE MERCANTIL			
CLIENTES RELACIONADOS	341			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS	342			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	343			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	344			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS	345			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS MUNICIPALES	346			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS	347			OTROS GASTOS DE VENTA			
TOTAL OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	388 = 330 + 370 + 380		21,173.86	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	389			BUENOS Y BALANCES			88,903.18
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			75,668.20
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEUDAS FINANCIERAS	401			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR	402		2,408.95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			631.68
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS TRANSNACIONALES	403			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			3,452.52
DEL EXTERIOR	404			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES	405			COMISIONES EN VENTAS			1,028.16
DEL EXTERIOR	406			PROMOCION Y FIDELIDAD			7,279.40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		1,378.80	COMBUSTIBLES			495.49
CON EL EXTERIOR	408		5,331.95	RECURSOS Y REASEGUROS (prima y seguro)			37.91
CON EMPLEADOS	409		3,833.14	SUBMATERIAS Y MATERIALES			