

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000048254200	02	EXPEDIENTE	4129184	03	RAZON SOCIAL	VISALTOR S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Milagro	
09	CALLE	Av. Tarqui y Paraguay					10	NUMERO		11	TELEF.	710222	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turística Recreativa					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lecdo. Julio Viteri Mosquera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901135194						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'840.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'092.962
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'210.920	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'620.700	TOTAL INGRESOS	499	83'092.962
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'268.864
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	48'420.300
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'672.335	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'620.700
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'138.842	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'793.655	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	32'911.266	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'009.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'892.478
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'834.611	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'987.784	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'624.300
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'551.447	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'436.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'943.283	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	56'585.242
Cuentas por pagar	201	5'345.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'585.242
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	825.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'680.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'340.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'170.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	820.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'450.900	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17'200.700
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'450.900	Otros gastos de administración y ventas	561	1'243.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'621.800	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'285.220
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	153.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'542.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	222.500
Reexpresión monetaria	306	22'484.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141.845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	222.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'321.483	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'943.283	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	189.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.280
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	141.845

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.824
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos			-
Nombre 800 Keythel Bope		SALDO A FAVOR		771	-
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	47.280
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No. 8563		Multas		775	-
Banco		TOTAL PAGADO		799	47.280
S/. 47.280		S/. -		S/. -	