



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0091002

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. 09406825 42001 202 RAZON SOCIAL VISALTUR S.A. 203 CIPEDENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	15.672.335
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.10.970
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	309	620.700
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.672.335

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	125.138.842
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURES Y EQUIPOS	322	6.743.655
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	32.911.766
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	20.000.154
TOTAL ACTIVO FIJO	329	135.834.611

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	2.987.784
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1.551.447
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.436.337
TOTAL DEL ACTIVO	379	152.943.283

400 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES POR PAGAR	401	5.345.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SUJETALES POR PAGAR	403	825.300
DEBITOS POR INTERESES E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES HACEREDERAS DE SUJETALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.170.900

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	66.450.900
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ	412	
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ	413	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	66.450.900
TOTAL DEL PASIVO	429	72.621.800

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA	504	153.206
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	505	37.547.400
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	506	22.484.032
OTROS SUPLENIMIENTOS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	141.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80.321.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	152.943.283

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA MENSUAL AÑO 201

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 000 2.33

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Monto PAGO	601	
COTA IMPUESTO A PAGAR	602	
INTERESES POR MONEDA	603	
MULTAS	604	
TOTAL PAGADO	609	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIAL FIJO	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE OFICINA	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES	740	
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	743	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(-) UTILIDAD	803	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	
(-) 15% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	813	
(-) 15% OTROS DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRABABLE	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	821	

EFECTIVO SUJETALES	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821
CHEQUE DOLARES	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833
DEBITO BANCARIO DOLARES	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845
NOTA DE CREDITO DOLARES	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857
COMPENSACION DOLARES	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869