

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00023371**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094664/001	02	EXPEDIENTE	55747	03	RAZON SOCIAL	VISION UNO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NVA. KENNEDY CALLE "D" Y LA NOVENA				10	NUMERO	506	11	TELEF.	282283	12	FAX	284781				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REALIZACION OBRAS AUDIOVISUALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER TRAPERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914731393							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	233'618.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.234'544.567	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'698.064	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	109'010.438	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	239'680.160
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	44'947.607	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.519'172.334	
Inventarios en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1.845'438.526	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	472'327.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.067'156.044	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	93'041.803	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(369'601.719)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	790'606.128	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	13'481.211	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	143'029.969	Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	(5'219.255)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151'291.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.414'225.064	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	305'324.568	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.845'438.526	
Documentos por pagar	202	3'265.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	101'739.525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500'114.084	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100'068.633	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	510'398.097	Impuestos, contribuciones y otros	555	938.417	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	162'555.437	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	10'154.048	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	574'945.186	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	510'398.097	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.248'707.172	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	36'969.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	249'248.189	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	425'026.636	
Reexpresión monetaria	306	259'712.048	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'038.276	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	243'859.064	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	425'026.636	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	903'325.957	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63'753.996	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.414'225.064	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'142.251	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	361'272.640
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'250.252	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90'318.160
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'142.251	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270'954.480

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	---	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
	Nombre	800	Jorge recalde	(-) Anticipos pagados por...	770	0
	Matr. No.	801	21348/17042536	(-) Impuestos retenidos...	771	135'434.267
			SALDO A FAVOR	772	45'116.107	
			IMPUESTO A PAGAR	773	0	
			Interés por mora	774	0	
			Multas	775	0	
			TOTAL PAGADO	799	0	

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0	0	0