

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00069998**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	009026647001	02	EXPEDIENTE	55747	03	RAZON SOCIAL	VISION UNO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
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 CUEVEDO				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	54'864.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.482'698.941	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	441'012.686	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	573'149.005	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	60'470.101	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.543'169.042</b>	
Mercaderías 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	141'763.109	Compra de productos terminados	502	1.863'627.099	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.200'789.332</b>	(-) 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	1.351'970.149	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	114'796.732	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(598'316.245)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>868'450.636</b>	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	16'006.667	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	7'380.149	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(7'864.877)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>15'521.939</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.084'761.907</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	771'667.477	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.863'627.099</b>	
Documentos por pagar	202	31'551.080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	103'600.582	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	339'047.215	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98'943.728	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	10'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	768'121.744	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>955'762.867</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'511.795	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131'433.964	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	64'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'540.911	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12'567.296	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	10'000.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>64'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'724.527	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.019'762.867</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.273'947.452</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	321'237.028	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>405'594.491</b>	
Reexpresión monetaria	306	324'587.828	(+) 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	103'638.276	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	258'566.488	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>405'594.491</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.064'999.040</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60'839.174	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.084'761.907</b>	(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>344'755.317</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>86'188.829</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>258'566.488</b>	

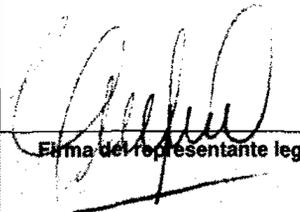
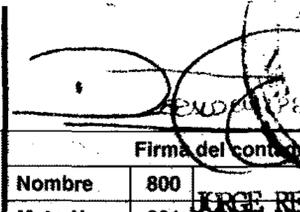
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'847.619			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68'951.063			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58'669.796			

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	0	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	19.400.000	709	IMPUESTO UNICO	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 56)									
Firma del representante legal: 									
Firma del contador: 									
Nombre: 800 JORGE RECALDE									
Matr. No.: 801 21348									
TOTAL COMPENSACIONES: 760 0									
(-) Anticipos pagados: 770 14'142.250									
(-) Impuestos retenidos: 771 127.620.859									
SALDO A FAVOR: 772 (55'574.280)									
IMPUESTO A PAGAR: 773 0									
Multas por mora: 774 0									
Multas: 775 0									
TOTAL PAGADO: 799 0									
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0				
S/.	S/.	0	S/.	S/.	0				