

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035892

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990946647001	02	EXPRENTE	55747	03	RAZON SOCIAL	vision uno s.a.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NVA. KENNEDY CALLE D.				10	NUMERO	506	11	TELEF.	282283	12	FAX	284781					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REALIZACION OBRAS AUDIOVISUALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	INFO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER TRAPERO QUEVEDO				17	CED. DE CARRERANA O PASAPORTE	0914731393											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RUA	1

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	185'837.271		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.986'198.397	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	627'335.157		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(40'000.000)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	104'484.256		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	416'539.639	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	8.402'738.036	
Meraderías 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	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	877'656.684		(-) 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	3.845'314.588		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	651'081.042		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	4.081'653.055	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.357'062.422)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.139'333.208		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 vida, salud, pensión, equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	138'922.431		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	300'549'730		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	61'403.540		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	378'068.621		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.395'058.513		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	662'828.561		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.081'653.055	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	134'964.615		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.669'314.439	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129'485.539		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	163'916.829		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.693'233.539	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.091'195.544		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'696.066	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179'117.028	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'250.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	16'787.977	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	40'188.457	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	30'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'250.000		Otros gastos de administración y ventas	561	78'403.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.131'445.544		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.711'741.266	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	189'309.420		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	752'175.034		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	609'343.715	
Reexpresión monetaria	306	767'846.103		(+) 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	145'825.794		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	388'456.618		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	609'343.715	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.263'612.969		(-) Participación 15% de trabajadores	585	91'401.558	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.395'058.513		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'677.234		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103'588.431		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	517'942.158	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129'485.539	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	388'456.618	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0		IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	280'714.709	
				SALDO A FAVOR	772	151'229.170	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
Nombre	800	JORGE RECALDE		Multas	775	7'769.140	
Matr. No.	801	21348		TOTAL PAGADO	799	7'769.140	
Efectivo	Cheque No.	000651		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.	Sl.	7'769.140.00		DE GUAYAQUIL	Sl.		