

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990946647001	202	RAZON SOCIAL	VISION UNO S.A.	203	EXPEDIENTE	55747
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------	-----	------------	-------

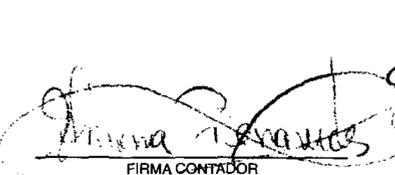
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	746.443.023	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.662.702.436
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	131.355.990	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.884.326.121	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	40.000.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	484.841.526	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.885.599.103
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-	TOTAL INGRESOS		10.548.301.539
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-	700 COSTO DE VENTAS		-
OTROS ANTICIPADOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	3.206.966.660	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	4.079.283.068	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	403	802.003.092	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	7.343.862	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	2.915.063.904	MANO DE OBRA DIRECTA		7.267.702.634
TOTAL ACTIVO FIJO	406	1.973.566.118	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	138.922.431	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	531.086.144	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	86.338.011	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	583.670.564	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	508	5.764.203.342	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	601	1.707.553.260	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		7.267.702.634
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	17.528.553	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	428.476.670	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		953.383.370
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		6.530.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	145.115.888	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	2.298.674.371	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		521.580.822
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		146.447
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNI MATRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		400.342.712
LOCALES	712	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	713	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	714	-	INTERESES Y COMISIONES		317.998.794
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	715	-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	716	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	717	2.298.674.371	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		718.596.477
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	20.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		68.497.558
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.987.076.180
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	804	228.155.082	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	1.520.021.137	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	806	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	807	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	1.497.411.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		293.522.725
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	199.941.311	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	3.465.528.971	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		14.636.520.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	5.764.203.342	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		12.878.688.957
			(-) UTILIDAD	801 - 802	1.757.831.819
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		86.897.329
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	900.844.729.148
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		276.709.372
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		293.522.725
			EN EL PAIS		12.350.612
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		54.303.042
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRUPO	806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	251.570.295
			IMPUESTO A LA RENTA		39.278.372
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		212.291.923
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	39.278.372
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
FIRMA CONTADOR: 
Matri No. 02654

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	39.278.372
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39.278.372

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	39.278.372	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-