



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0169890

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.335,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.297,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	170.298,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27.587,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.803,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	205.521,70

350 ACTIVO FIJO		
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	389.218,95
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	94.341,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9.015,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	245.141,94
TOTAL ACTIVO FIJO	359	227.433,63

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	432.955,33

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	114.034,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39.411,56
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	11.266,04
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54.025,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	218.798,14

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	218.798,14

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	103.897,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69.399,53
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	40.060,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	214.157,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	432.955,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	2.207,56

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

JAVIER TRAPERO

NOMBRE

C.I. 0914731393

FIRMA CONTADOR

CHANENA BENAVIDES

NOMBRE

C.I. 0701198840

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.865,12
INTERESES POR MORA		903	52,88
MULTAS		904	115,95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.033,75

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U.S.	925	No.	927	---
918	U.S.	925	U.S.	927	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.232.384,65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
	606	---
	607	---
	608	53.352,52
TOTAL INGRESOS	609	1.285.737,17

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	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	892.196,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15.848,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	290,32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.206,72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19.791,65
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	1.032.333,26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70.291,23	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
GASTOS DE GESTION	753	-----	
GASTOS DE VIAJE	754	-----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17.494,61	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.198,74	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	47.434,93	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.958,24	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	500,75
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11.712,47	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	155.590,97	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	32.585,25	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	32.585,25	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65.247,70	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	65.247,70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	65.247,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	9.787,15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	806	85.247,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	---
	EN EL EXTERIOR		808	6.139,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)	810	9.787,15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	61.599,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	15.399,89
(-) ANTICIPOS			815	550,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	10.984,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	3.865,12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	---

IMPUESTO DEL PACIFICO
30 - 012 - 004002 - 9

06/ABR/2001

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES