

200002506

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990946647001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VISION UNO S.A.

EXPEDIENTE 55747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	31.920.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.014.058,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.254,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	95.728,52	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	5.984,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.225,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38.332,86	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.233,18	TOTAL INGRESOS	1.020.022,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.092,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIOS	36.823,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	300.308,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	86.503,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	101.058,48	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	265.035,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.582,80
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	2.627,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222.834,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.078,05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	222.834,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	27.058,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	700.925,90
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	809.554,43
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDO, SALARIOS	36.252,36
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.042,47

GASTOS ANTICIPADOS

3.370,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.288,04	
OTROS ACTIVOS	665,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.035,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	407.962,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

ACTIVOS CONTINGENTES

LOCALES	83.749,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	27.058,00
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	27.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39.994,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	1.070,92	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	11.200,20	SUELDO, SALARIOS	36.252,36

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.042,47	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.820,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190.635,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.953,29
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.373,02
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.499,81
LOCALES	27.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.499,81
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39.994,10	INVENTARIO INICIAL DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	1.070,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760,45
CON EMPLEADOS	11.200,20	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	60.806,02

OTROS PASIVOS

-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.820,40	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	227,85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.827,40
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 190.635,24	GASTOS DE GESTION	-

PASIVOS CONTINGENTES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE