C/E Y69

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta (MAYÚSCULAS)

No. 20 0048484

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 55747

55747

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 TIPO: RUC JURÍDICAS - 2001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISION LINO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 55747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.[illegible]97,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	303	100.185,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y	304	2.932,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.756,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	9.290,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	63.964,96
INVENTARIO DE ÁREA FINA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
[illegible] DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE FRUTA, VINA Y VERDURA, EN ALMACÉN	312	-
INVENTARIO DE PAÑOLÓN	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	206.162,23
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MUEBLES	323	362.001,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	57.713,10
VEHÍCULOS	325	57.960,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	314.107,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	213.570,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	213.570,72
340 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CARGADO	343	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	-
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	351	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	352	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	355	-
GASTOS ANTICIPADOS	356	4.966,22
OTROS ACTIVOS	357	1.265,61
TOTAL OTROS ACTIVOS	358	6.231,84
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 340 + 350)	359	424.970,79
ACTIVOS CONTINGENTES	360	
400 PASIVO		
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	120.784,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	-
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	365	32.604,30
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ARM. VERDURERA	367	52.375,73
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	368	8.076,87
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON MINTRABAJO	369	18.265,36
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	232.691,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	378	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	-
460 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] DIFERIDOS	382	-
INGRESOS DIFERIDOS	383	9.637,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	9.637,25
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 440 + 460 + 480)	388	242.328,56
PASIVOS CONTINGENTES	389	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	393	9.128,20
RESERVA DE CAPITAL	394	94.770,80
[illegible]	395	66.388,69
RESERVA DE REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS	396	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
SALDO DEL EJERCICIO (Transferir a cuenta 797)	398	65.806,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir a cuenta 798)	399	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	236.702,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488 + 500)	401	489.970,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.810.301,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS NETOS	605	1.962,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1.812.263,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	50.212,27
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONDICIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE [illegible]	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	3.610,80
GASTOS Y REMUNERACIONES DE EMPLEADOS, MANO DE OBRA INDIRECTA	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	49.315,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	32.666,76
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONDICIONALES	631	-
COMISIONES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	4.066,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	22.770,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1.066.240,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.227.770,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	52.949,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	143.520,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONDICIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SUMINISTROS Y MATERIALES (oficina y vehículos)	652	440,26
GASTOS DE GESTIÓN	653	-
GASTOS DE VIAJE	654	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MOBILIARIO	656	-
ARRIENDOS, COMPARECENCIAS Y ÚTILES	657	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	658	59.830,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN	660	-
GASTOS INCOBRABLES	661	1.032,10
PÉRDIDA DE INVENTARIOS	662	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	-
OTROS GASTOS — LOCALES	664	347,62
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	19.807,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	276.948,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	1.406,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	1.406,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS (750 + 770 + 780)	672	1.506.622,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	673	307.161,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	674	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir a cuenta 797)	675	107.161,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir a cuenta 798)	676	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	16.077,15
(-) 100% GASTOS PERSONAL DISCAPACIDAD	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	681	10.888,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
(-) RECUPERACIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	683	-
(-) RECUPERACIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE	688	101.991,85
= PÉRDIDA	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (688-689)	690	101.991,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (690 * 15%) + (690 * 25%)	691	25.497,96
(-) ANTICIPO PAGADO	692	2.800,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	15.817,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (693 - 691 < 0)	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (691 - 692 - 693 - 694 > 0)	696	6.879,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (692 * 0.8 - 693)	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (696 - 698)	699	6.879,[illegible]
INTERÉS POR MORA	700	-
MULTAS	701	-
TOTAL PAGADO (699 + 700 + 701)	702	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta planilla son verdaderos y completos. Por Los Que Ahora La Representación Legal Por Del Representado (Art. 98, Ley 99)

Firma del Representante Legal — Firma Contador

Nombre: JAVIER TRAPERO — Nombre: SHYRLEY TOLEDO

RUC No. 0914731369 — RUC No. 0917708880001

Detalle de cheques, efectivo, transferencias, efectivo u otras formas de pago: 5.579,95

Retenciones compensaciones:

Adquisición bienes de crédito:

DETALLE DE BIENES DE CRÉDITO

| | | |