



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0013739

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

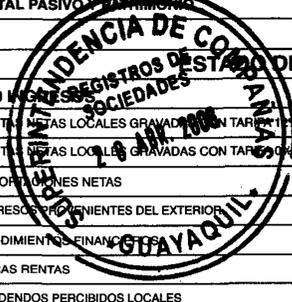
AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990946647001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VISION UNO S.A. EXPEDIENTE 55747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.800.00	
CAJA BANCOS	69.040.39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	182.228.34	RESERVA LEGAL	1.682.15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.847.94	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	11.921.11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24.943.99	RESERVA DE CAPITAL	164.170.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.937.10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	116.691.74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	126.553.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	19.748.50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.144.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	19.383.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	145.556.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	401.539.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO 499 + 598	734.920.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	600 INGRESOS Y GASTOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	600 INGRESOS DE SOCIEDADES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFER 15%	1.966.670.06
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.067.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFER 15%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.266.61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.459.56	OTRAS RENTAS	275.02
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	59.841.93
TERRENOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	10.002.34
EDIFICIOS	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OBRAS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	2.036.789.35
INSTALACIONES	7.918.85	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	78.244.76	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MATERIA Y EQUIPO	334.223.23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	179.997.78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	179.608.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	545.533.08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234.460.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	234.460.47	BAJA DE INVENTARIOS	---
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	212.025.92
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	28.394.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.795.91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	376.768.27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	130.358.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.600.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.470.21
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.626.24
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.200.00
OTROS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	163.748.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256.34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	COMBUSTIBLES	---
OTRAS	---	LUBRICANTES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	22.257.32
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	26.213.87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	394.654.01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	734.920.03	TRANSPORTE	49.162.87



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 203.553.11	
LOCALES	156.123.69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	65.270.15	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	30.532.97
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	59.841.93
LOCALES	---	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	---		EN EL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22.651.94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2.992.10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	27.463.17	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
CON EL IEES	10.586.23	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	8.527.48
CON EMPLEADOS	20.752.54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	14.845.11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	30.532.97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	109.852.68
CRÉDITO A MUTUO	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	333.380.69	UTILIDAD CAMPO 814	109.852.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	27.463.17
LOCALES	---	(-) ANTIPO PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	19.383.20
LOCALES	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	8.079.97
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PROVISIONES	---	PAGO PREVIO	---
CRÉDITO A MUTUO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	8.079.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	INTERESES POR MORA	---
470 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	---
ANTIPO CLIENTES	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.079.97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	
480 OTROS PASIVOS		Resol. Nº	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	Resol. Nº	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	Resol. Nº	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	Resol. Nº	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	333.380.69	Resol. Nº	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JAVIER TRAPERO Q. NOMBRE: JUDITH MENDEZ
 C.I.N. 0914731393 RUC Nº 0914782545001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 8.079.97
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	---	REGISTRO OFICIAL Nº	---	AÑO:	---	MES:	---

IMPUESTO A LA RENTA
 04/12/2006 04:17:20
 0914731393
 0914782545001