

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8618209
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. de empleados bajo nómina	16
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	VISION UNO VIUNO S.A.		
201 RUC	0980946647001		
203 EXPEDIENTE	55747		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,682.15
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	11,921.11
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	82,274.83
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	184,412.15	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	
313 Inversiones financieras temporales	0	168,406.4	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	353,806.59	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,103.79	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	21,881.98	268,084.49	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	237,824.31	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	1,448,370.57	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
326 Inventario de materia prima	0	<b>600 INGRESOS</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
328 Inventario de suministros y materiales	0	3,573,689.36	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
330 Mercaderías en tránsito	98,932.7	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	603 Exportaciones netas	
332 Seguros pagados por anticipado	5,335.56	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	
338 Otros activos corrientes	1,678.37	605 Rendimientos financieros	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	688,767.87	0	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		606 Otras rentas	
341 Terrenos	340,000	870.1	
342 Edificios	0	607 Dividendos percibidos locales	
343 Obras en proceso	0	0	
344 Instalaciones	7,918.85	608 Otras rentas exentas	
345 Muebles y enseres	89,857.85	5,152.35	
346 Maquinaria y equipo	340,687.44	609 Utilidad en venta de activos fijos	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0	
348 Equipo de computación y software	305,293.95	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	181,493.09	0	
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	705,448.58	3,579,681.81	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559,602.7	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	0	
363 (-) Amortización acumulada	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	559,602.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		715 Inventario inicial de materia prima	
		0	
		716 Compras netas locales de materia prima	
		0	
		717 Importaciones de materia prima	
		0	
		718 (-) Inventario final de materia prima	
		0	
		719 Inventario inicial de productos en proceso	
		0	
		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
		0	
		721 Inventario inicial productos terminados	
		0	
		722 (-) Inventario final de productos terminados	
		0	
		723 Baja de inventarios	
		0	
		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
		145,328.84	
		725 Sueldos salar. y remun. a través de ferciariz.	
		919.84	
		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
		29,911.79	
		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
		28,188.06	
		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
		0	
		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
		655,517.34	
		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
		34,881.88	

370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	91,346.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	16,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	316,613.8
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,113.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	26,375.34
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,610.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	375,938.86
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	55,908.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	15,985.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	92,329
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,825.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	243.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,280.73
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80,846.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,448,370.57	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	10,255.85
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	401,758.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	515,777.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,320.46
415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,400	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	15,867.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,149.55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	500,642.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,180.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,625.01	761 Otros gastos locales	705,722.73
428 Obligaciones con empleados	43,706.77	762 Otros gastos del exterior	500,642.98
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	40,617.77	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	8,900.16
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,308,906.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,078,215.21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	270,785.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	33,389.64	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	40,617.77
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,152.35
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	70,681.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,959.74
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	257.62
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	611.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,070.87	814 = Utilidad gravable	239,043.88
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	239,043.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,760.97
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	54,580.81
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,182,286.08	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,180.16
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0





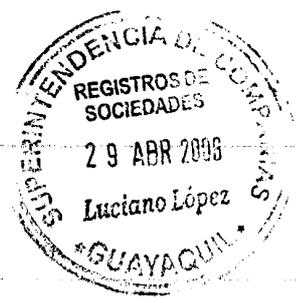


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	0990946647001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870174687408
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>Razón Social</b>	VISION UNO VIUNO S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	12:05:09 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 5,180.16
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 5,180.16



<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 5,180.16
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,180.16 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

```

679 13:44:07 04/16/2008 85 1 anoblecr
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C./C.I. : 0990946647001
Razon social : VISION UNO VIUNO S.A.
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870174687408
Aut. SRI : 71604-200-815962-2
Efe: us$5,180.16 CMO : us$0.00
PAGO TOTAL: us$5,180.16
    
```