

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062970

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990955751001	02	EXPEDIENTE	56316893	RAZON SOCIAL:	VISIOTEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	452819	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN SALGADO DURANGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-06362041									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	3.621.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.270.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16.270.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS				
Meraderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados.	502	-		
Impuestos anticipados	112	294.404	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.916.048	Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.760.344	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
(-) Depreciación acumulada	155	5.872.979	Mano de obra indirecta	511	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.887.365	Suministros y materiales	512	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de organización y constitución	162	5.429.783	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
(-) Amortización acumulada	166	4.602.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	827.725	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.631.138	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.487	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.626.400		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.622.134		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.487	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.755.518		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16.004.052		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66.487	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.141.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reservas	304	96.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	265.948		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.190.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	43.087.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.150.183)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	265.948		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.564.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.631.138	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	793.367	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.190	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	265.948		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	793.367	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.487		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	199.461		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	66.487
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	294.404
Nombre 800 EDUARDO HERRERA			(-) Impuestos retenidos			771	-
Matr. No. 801 019187			IMPUESTO A PAGAR			772	227.917
Efectivo			Multa			773	-
Cheque No.			T			774	-
S/.			S/.			775	-
S/.			S/.			799	-
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)	

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Multa		
Cheque No.			T		
S/.			S/.		
S/.			S/.		

25 ABR. 1996
 CAJA 001-028