

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
- Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013325

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990955751001	02	5631689	03	VISIODIX S.A.											
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACIL	07	390	08	GUAYACIL							
09	CARCHI	10	809	11	450181	12	-									
13	INMOBILIARIA	14	8310	15	386											
16	ING. JUAN SALGADO DURANGO										17	1706362041				
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.540.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	10.200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	995.898	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	14.536.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152.116.145	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	27.762.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	124.853.726	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	139.390.566	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.969	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	70.969	Impuestos, contribuciones y otros	605	6.173.768
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606	3.724.223
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y cobraciones	609	18.135
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	70.969	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	9.916.126
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.141.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	233.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125.726.300	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	283.874
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.486	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	212.905	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	283.874
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	139.390.597	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (170 + 216 + 310)	311	139.390.566	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.383.947
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	56.775
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.383.947

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- 700		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		- 700		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		- 700		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)				123	995.998
EJERC. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		734	-
EJERC. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		744	-
EJERC. IMP. 751		-										754	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				700	-
								(-) Anticipos pagados				770	995.998
								(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A PAGAR												772	924.929
IMPUESTO A PAGAR												773	-
IMPORTE POR PAGAR												774	-
IMPORTE POR PAGAR												775	10.200
TOTAL PAGADO												776	10.200
IMPORTE POR PAGAR												777	-
IMPORTE POR PAGAR												778	-
IMPORTE POR PAGAR												779	-
IMPORTE POR PAGAR												780	-
IMPORTE POR PAGAR												781	-
IMPORTE POR PAGAR												782	-
IMPORTE POR PAGAR												783	-
IMPORTE POR PAGAR												784	-
IMPORTE POR PAGAR												785	-
IMPORTE POR PAGAR												786	-
IMPORTE POR PAGAR												787	-
IMPORTE POR PAGAR												788	-
IMPORTE POR PAGAR												789	-
IMPORTE POR PAGAR												790	-
IMPORTE POR PAGAR												791	-
IMPORTE POR PAGAR												792	-
IMPORTE POR PAGAR												793	-
IMPORTE POR PAGAR												794	-
IMPORTE POR PAGAR												795	-
IMPORTE POR PAGAR												796	-
IMPORTE POR PAGAR												797	-
IMPORTE POR PAGAR												798	-
IMPORTE POR PAGAR												799	-
IMPORTE POR PAGAR												800	-