

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC: **0990955751001** RAZON SOCIAL: **VISIOTEX S.A.** EXPEDIENTE: **5631689**

**ESTADO DE SITUACION** (300-399)      **ESTADO DE RESULTADOS** (600-899)

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	12.844.344	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	924.929	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>13.769.273</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	232.737.702	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48.065.646)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>184.672.056</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	<b>198.441.329</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	401	835.989	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>835.989</b>	GASTOS DE GESTION	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-	LOCALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	<b>835.989</b>	AL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13.141.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
RESERVAS	504	452.297	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	189.144.712	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.132.669)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>197.605.340</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	<b>198.441.329</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13.141.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(=) UTILIDAD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVAS	504	452.297	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	189.144.712	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.132.669)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>197.605.340</b>	EN EL PAIS
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	<b>198.441.329</b>	EN EL EXTERIOR

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) ANTICIPOS
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>VISIOTEX S.A.</b> Matri No.: 320 01247		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>VISIOTEX S.A.</b> Matri No.: 320 01247		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>VISIOTEX S.A.</b> Matri No.: 320 01247		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>VISIOTEX S.A.</b> Matri No.: 320 01247		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	