

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990955751001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VISIOTEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **5631689**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	<b>198,64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	<b>14.804,21</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730

<b>330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	COMBUSTIBLES	734
	<b>14.804,21</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	OTROS COSTOS DE VENTA	742
	<b>513,91</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>749</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS ACTIVOS	393	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	COMBUSTIBLES	760
	<b>15.516,76</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761

<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	421	BAJA DE INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	INTERESES Y COMISIONES	774
CON EL IESS	425	LOCALES	774
CON EMPLEADOS	427	AL EXTERIOR	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
	<b>115,36</b>		<b>115,36</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	443	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS PROVISIONES	459	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	EN EL PAS	806
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	EN EL EXTERIOR	807
	<b>353,72</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
	<b>353,72</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511	UTILIDAD CAMPO 814	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
	<b>15.163,04</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	<b>15.516,76</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	899 - 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. **922** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **04** DÍA **28** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**VISIOTEX S.A.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JUAN SALGADO** FIRMA CONTADOR **WILSON MORAN**

NOMBRE: **JUAN SALGADO** RUC No. **0990955751001** MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO **09905308623001**

OPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

133 11:18:48 04/21/2004 86 1 89905308623001  
EN 30/01 PAG. IMPUESTOS  
133 11:18:48 04/21/2004 86 1 89905308623001  
Sticker No.: 37-041-004632-0  
133.00 BANCO BOLIVARIANO