

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990955751001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISIOTEX S.A. EXPEDIENTE: 5631629

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 75,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	18,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	14.113,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 37,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	215,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	14.716,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	15.430,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341 5.225,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	342 12.701,97	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 3.123,45		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350 14.804,21		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	360 14.804,21		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 513,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399 15.430,67		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
LOCALES	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
DEL EXTERIOR	417	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DEL EXTERIOR	421	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
DELEGACIONES	422	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CON EL IESS	427	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CON EMPLEADOS	435	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	438	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
PROVISIONES	440	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CRÉDITO A MUTUO	441	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	442	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	443	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RETENIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
DEL EXTERIOR	445	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821
LOCALES	447	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
DEL EXTERIOR	449	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION ANO 2004 ESPECIAL	823
LOCALES	451	SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822	824
DEL EXTERIOR	453	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 822-823-824	825
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	826
DELEGACIONES	454	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	459		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460 714,50		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	472		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	490 714,50		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RETENIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION ANO 2004 ESPECIAL

SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA 822-823-824

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

NOMBRE: JUAN CALGADO NOMBRE: JILSON LARAN

C.I. N°: 17.051.02.41 RUC N°: 095308623001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
300 N/C N°	310 N/C N°	312 N/C N°	314 N/C N°
305 USD	315 USD	317 USD	319 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
		ANO: 2005	

