

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00029706**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-91079467001	02	EXPEDIENTE	58457-90	RAZON SOCIAL:	VISAENLECHE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	LOS RIOS	10	NUMERO	1311	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL, COMERCIAL, PRODUC. LACTEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECOM.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY BACICALUPO ALAVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04213576								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'654.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	24'660.000	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	635'028.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	635'028.075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'314.936	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	704'314.936	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'434.530	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	12'220.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	45'852.060	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	743'818.825	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	31'462.977	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'462.977	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	803'596.738	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'103.707	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	779.087	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'882.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'332.271
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	645'125.462	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'533.537
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'863.857
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'852.066
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	645'125.462	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647'008.256	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	4'760.141
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	349'492.289
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	629'834.161
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'220.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	141'057.362	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'311.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'193.914
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'588.482,	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	803'596.738	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'193.914
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	779.087
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'414.827
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'103.707
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'311.120

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'035.967
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	882.966
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'035.967

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
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	---	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---	
Nombre	800	Ab.Ma.de Rodriguez	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	7.133	IMPUESTO A PAGAR	773	1'103.707
			Impuestos SOCIEDADES	774	640.702
			Impuestos	775	397.335
			TOTAL PAGADO	799	2'141.744
Efectivo	744	---	Notas de Crédito (cantidad)		---
Cheque No.	S/.	---			---