

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00025128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	09-91079467001	02	EXPEDIENTE	58457-98	RAZON SOCIAL	VISAENLECHE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	1311	11	TELEF.		12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL, COMERCIAL, PRODUC. LACTEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY BACIGALUPO 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	6'645.205	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	30'310.000	Ingresos no operacionales	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	603'632.977
TOTAL INGRESOS			603'632.977		
B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	887'925.434	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'005.416	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	61'203.730	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	310'670.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	116'736.866	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	162		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'731.488	Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	164		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	165		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			529		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			1309.754.691		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'930.275
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'204.972	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'122.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'729.266
Otros pasivos corrientes	206	1'556.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'889.907
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles	560	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	951'779.589	Otros gastos de administración y ventas	561	299'778.546
Obligaciones emitidas	213		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214		569		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			598'450.555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida en venta de activos	571	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida por diferencias de cambio	572	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			579		
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	580		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		5'182.422		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(+ Gastos no deducibles (en el país)		
Reservas	304	441.483	581		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'416.752	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
Reexpresión monetaria	306	332'182.014	582		
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'869.637	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'303.794	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			584		
TOTAL PATRIMONIO NETO			5'182.422		
TOTAL PATRIMONIO NETO			777.363		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15% de Trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			587		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			588		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			589		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			590		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			4'405.059		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			591		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			1'101.265		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			592		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			3'303.794		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'097.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	881.012
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'097.547

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	1'101.265
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Ab. Ma. de Rodríguez

Matr. No.

801 7.133

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO

770

771

772

773

774

775

779

799

1'101.265

65.195

33.038

1'199.498

Efectivo S/. 1'199.498

Cheque No. S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

30-001-017105

Valor : S/. 1.199.498**

22/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2151716