



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0207610**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1998
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991079467001
202 RAZON SOCIAL: VISAENLECHE S.A.
203 EXPEDIENTE: 5845790

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	937.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	131.086.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	131.086.25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
ACTIVO CORRIENTE	319	937.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	246.166.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MUEBLAS, MUEBLÉS, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.780.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	16.967.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	99.640.83	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39.159.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	358.395.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.736.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.736.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	361.069.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	478.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	58.168.78	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	478.93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18.350.55	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.548.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.610.81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	124.129.26	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	124.129.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	603.108.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40.086.34	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.471.89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	129.765.05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	64.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.368.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	129.765.05	
REEXPRESION MONETARIA	506	231.407.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.321.20	
OTROS SUPERAVITS	507	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.305.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.321.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	842.26	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	236.461.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	361.069.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.321.20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	198.18	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	1.323.02	
VISAENLECHE S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Com. Freddy Badigalupo A. ING. FREDDY BADIOCALUPO A. NOMBRE GENERAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
			EN EL EXTERIOR	808	----	
Ab. MARIA C. DE RODRIGUEZ Ab. MARIA C. DE RODRIGUEZ NOMBRE 7.133			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----	
c.i. 0904213576 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----	
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.123.02	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	280.76	
OTRAS FORMAS DE PAGO 818 U.S.\$ 657.11			(-) ANTICIPOS	815	----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----	
NOTA DE CREDITO DOLARES 825 No. 826 U.S.\$ COMPENSACION DOLARES 827 828 U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC 0991079467001	202	RAZON SOCIAL VISAENLECHE S.A.	203	EXPEDIENTE 5845790	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'367.910	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	890'600.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	890'600.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'367.910	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.672'451.952	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	236'295.380	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	115'280.285	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	676'959.766	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	266'049.005	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.434'938.378	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	11'798.616	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11'798.616	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.453'104.904	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'253.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	395'198.175	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'253.887	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	124'673.608	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'251.014	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	78'883.842	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	843'334.178	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	758	----	
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	PROVISIONES DE PASIVOS	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	843'334.178	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	272'346.582	
TOTAL DEL PASIVO	420	846'588.065	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	881'623.761	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
RESERVAS	504	441.483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8'976.239	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'300.343	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.572'185.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8'976.239	
OTROS SUPERAVITS	507	----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'867.452	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5'722.352	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8'976.239	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.606'516.839	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1'346.436	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.453'104.904	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7'629.803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	807	----	
VISAENLECHE S. A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Ing. Com. Freddy Bacigalupo A. AB. MARIA C DE RODRIGUEZ ING. FREDDY BACIGALUPO A. NOMBRE c.i. 0904213576 c.0903979086			EN EL EXTERIOR	808	----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----	
PAGO PREVIO	901	----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----	
INTERESES POR MORA	903	----	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7'629.803
MULTAS	904	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1'907.451
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	----
818	No.	825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	----
U S \$	U S \$	826	COMPENSACION DOLARES			
U S \$	U S \$	827	828			