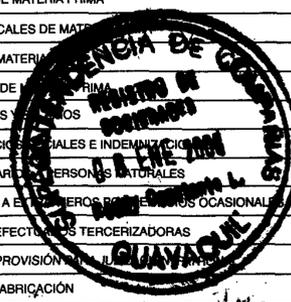


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 0991079467001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISAENLECHE S A 203 EXPEDIENTE: 5845790

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 998,21				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIBUJOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 998,21				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA 721			
TERRENOS 341 45.000,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EDIFICIOS 343 90.936,43				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 19.206,02				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 9.369,95				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 62.737,14				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 33.119,42				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 194.130,12				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 194.130,12				MANO DE OBRERA INDIRECTA 735			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BAJA DE INVENTARIOS 749			
OTROS 383				OTROS COSTOS 750			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753			
OTRAS 388				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755			
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 399 195.128,33				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 762			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763			
LOCALES 411 2.042,48				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764			
DEL EXTERIOR 412				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 766			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 767			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 768			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 769			
LOCALES 418				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 773			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774			
CON EMPLEADOS 427				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 777			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 2.042,48				AL EXTERIOR 778			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781			
LOCALES 441				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 789 790			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 791			
LOCALES 449 13.566,09				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792			
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 13.566,09				EN EL PAÍS 806			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 486				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 489 15.608,57				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA LEGAL 507				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509 174.773,09				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.946,67				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 179.519,76				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 195.128,33				PAGO PREVIO 901			



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Freddy Bacigalupo*
 FIRMA CONTADOR: *Maria Camo Verde F*

NOMBRE: **FREDDY BACIGALUPO** NOMBRE: **MARIA CAMOVERDE F**
 CI: **0904213576** RUC N: **0903979086001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	916	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	917	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823	MES	824

1445 15:05:38 12/26/2006 91 J Inaviad
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 LIP. Imp. N: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-049-003841-8
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO