FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0005 3[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991099990001	02	EXPEDIENTE	59004	03	RAZON SOCIAL	VISION GERENCIAL GERENVISION S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS						10	NUMERO	2009	11	TELEF. –	12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANZ PETERSEN REYES									17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905209052
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.U.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70'739.365
Inversiones financieras temporales	102	299'720.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	8'007.675
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	2'022.309
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380'490.069
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.531'844.040
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	293'570.832
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	21'335.767
(-) Depreciación acumulada	155	169'204.103
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.677'346.544
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	272'962.066
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	272'962.066
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.330'798.679
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	211'265.000
Documentos por pagar	202	3.713'943.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.925'208.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.550'440.884
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.550'440.884
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.475'648.884
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios/ accionistas para futura cap.	303	360'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'774.912
Reexpresión monetaria	306	304'654.257
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'282.838
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'437.788
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	855'149.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.330'798.679

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.773'678.888
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	19'672.999
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	25'283.028
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	118'470.000
TOTAL INGRESOS	409	1.937'104.915
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	75'797.074
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	269'829.958
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45'909.312
Mano de obra indirecta	511	74'102.265
Suministros y materiales	512	146'828.614
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	51'608.282
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	151'211.130
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	815'286.635
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'275.627
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'015.799
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'470.144
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	622'001.437
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	466'617.485
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.119'380.492
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'437.788
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'437.788
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	21'490.574
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	25'283.028	705	–	706	–	709	2'022.642

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'022.642
	730	–
	740	–
	750	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	2'022.309
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	333
Interés por mora	774	115
Multas	775	424.755
TOTAL PAGADO	799	425.203

FIRMAS Y PAGOS

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 800 LUIS NOGROVEJO

Matr. No. 801 0.27450

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 425.203	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Banco S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO

2 0 SET. 1997

CAJA 001-002

Cilanbanco 0110480250209