

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - S
EJERCICIO FISCAL 1998 7 N° 100051200

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991109676001
02 ESTABLECIMIENTO: 59238
03 RAZON SOCIAL: VISMARA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYACUIL
07 COD. CANTON: 390
08 LOCALIDAD: GUAYACUIL
09 SELLO: LOS RIOS Y QUISQUIS
10 AREA: 600
11 NUM. DE ESTABLECIMIENTO: 690199
12 NUM. DE IDENTIFICACION: 453715
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA COMERCIAL
14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 6111
15 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ANDRES PORTALUPPI
17 NUM. DE IDENTIFICACION: 0908337561

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 10'672.986
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 260'138.018
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 1'623.500
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 33'748.303
Otros activos corrientes 113 1.028'539.934
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 1.334'722.741
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 8.390'256.832
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 697'887.313
Vehículos 153 388'892.901
Otros activos fijos 154 207'645.781
(-) Depreciación acumulada 155 522'005.755
TOTAL ACTIVO FIJO 156 9.162'677.078
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 272'000.000
Gastos de organización y constitución 162 435'789.386
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167 707'789.386
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 170 11.204'189.205
PASIVO CORRIENTE
Pagos por pagar 201 471'209.473
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 2'190.616
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'026.459
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 474'426.548
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 8.659'950.120
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 22'841.216
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 8.682'791.336
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 9.157'217.884
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 962'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.448'916.341
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.327'878.206
Reexpresión monetaria 306 (259'516.438)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1.248'516.855)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (1.182'789.932)
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 2.047'971.321
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 11'205'189.205

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 1.451'647.889
Exportaciones -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas -
Dividendos percibidos -
Rentas exentas y no gravad. -
Rentas con impuesto único 34'037.337
Otras rentas -
TOTAL INGRESOS 1.495'685.222
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -
Compra de productos terminados -
Importaciones de productos terminados -
(-) Inventario final de productos terminados -
Inventario inicial de materia prima -
Compras de materia prima -
Importaciones de materia prima -
(-) Inventario final de materia prima -
Mano de obra directa 1.545'905.882
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -
Mano de obra indirecta -
Suministros y materiales -
Seguros de inventarios, maq. equip., y edif. -
Aportes IESS y beneficios sociales -
Mantenimiento y reparaciones -
Energía, agua y teléfono -
Otros gastos de fabricación -
Inventario inicial de productos en proceso -
(-) Inventario final de productos en proceso -
Inventario inicial de productos terminados -
(-) Inventario final de productos terminados -
TOTAL COSTO DE VENTAS 1.545'905.882
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 176'954.017
Comisiones en ventas y publicidad -
Gastos de gestión 3'283.851
Agua, luz, teléfono, télefax y fax -
Impuestos, contribuciones y otros 176'241.389
Depreciación de bienes y amortizaciones -
Cuentas incobrables y baja de inventarios -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -
Intereses y comisiones 213'678.422
Provisiones deducibles 531'626.885
Otros gastos de administración y ventas -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.101'784.554
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos -
Pérdida por diferencia de cambio 30'784.713
Otros gastos no operacionales -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 30'784.713
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (1.182'789.937)
(+ Gastos no deducibles (en el país) -
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores -
Utilidad Neta (580+581+582-583) (1.182'789.937)
(-) Participación 15% de trabajadores -
(-) 85% Dividendos percibidos -
(-) 85% Rentas con impuesto único -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -
(-) Reversiones y leyes de fomento -
UTILIDAD GRAVABLE (591-595-599) (1.182'789.937)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (1.182'789.937)
IMPUESTO UNICO -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
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 -

DECLARACION DE EXACTITUD
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]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 DIGNA DE NOE
Matr. No.: 801 21.653
Efectivo: Cheque No: 1918 Banco: Notas de Crédito:
TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
BALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO 10'469.797
PREVISORA