REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991109676001	02	EXPEDIENTE	59238	03	RAZON SOCIAL:	VISMARA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LOS RIOS Y QUISQUIS				10	NUMERO	600	11	TELEF.	690199	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES PORTALUPPI R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908337561									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'265.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	273'209.338	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	217'320.920	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	2.390'964.261
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	586'665.670
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.977'629.931
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	33'748.303	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	984'138.304
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530'544.301	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.383'662.188	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	818'879.198	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	508'467.465	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	331'456.148	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	761'013.293	Mano de obra directa	509	536'938.905
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.281'451.706	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	74'900.974
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'584.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	681'598.562
Otros activos no corrientes	165	6.476'144.386	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	454'647.597
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.476'144.386	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.288'140.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	569'840.419	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	510'791.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.758'808.342
Provisiones sociales por pagar	203	1'902.517	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167'442.014	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'504.067
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	11'350.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.249'976.695	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'696.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'753.692
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.212'732.390	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204'900.974
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	75'381.967
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.212'732.390	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.462'709.085	Otros gastos de administración y ventas	561	788'409.626
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	1.148'997.530
Capital suscrito y/o asignado	301	962'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.871'692.834	Pérdida por diferencias de cambio	572	259'822.421
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	3.475'682.092
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.095'900.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.735'504.513
Reexpresión monetaria	306	817'881.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.256'362.793	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.665.680.450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.825'431.307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.665'680.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.288'140.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.665'680.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.665'680.454

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	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770		
		Nombre	800	DIGNSA DE NOE	(-) Impuestos retenidos	771	
Efectivo		Matr. No.	801	21.653	SALDO A FAVOR	772	
		Cheque No. 000044		Banco	UNION	IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		S/.		13'339.782	Interés por mora	774	11'910.520
					Multas	775	1'429.262
					TOTAL PAGADO	789	13'339.782
					Notas de Crédito (cantidad)	-	-

AG. 1ro DE MAYO
 26 JUL. 1998
 FILANBANCO 011040030542
 011A 001003002