

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0074656

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																
01	RUC	099110967600	02	EXPEDIENTE	59238	03	RAZON SOCIAL	VISMARA S.A.																																																																																																																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL																																																																																																																		
09	CALLE	LOS RIOS # 600 Y QUISQUIS				10	NUMERO	600	11	TELEF.	690199	12	396212																																																																																																																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS ALBERTO EMANUEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907846208																																																																																																																								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	ENAJ.	-																																																																																																														
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																																	
Caja, bancos															101	2'507.234										Ventas gravadas con I.V.A.															401																																																																																							
Inversiones financieras temporales															102	-										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	46'489.082										Ingresos no operacionales															Dividendos percibidos															405	-																																																																							
Inventario de materia prima															106	-																									Rentas exentas y no gravad.															406	1.658'615.089																																																																							
Inventario de productos en proceso															107	-																									Rentas con impuesto único															407	-																																																																							
Inventario de suministros y materiales															108	52'855.700																									Otras rentas															408	186'727.370																																																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-																									TOTAL INGRESOS															409	1.845'342.459																																																																							
Me															110	-										COSTO DE VENTAS																																																																																																						
Re															111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																																																																																						
Impuestos anticipados															112	-										Compra de productos terminados															502	-																																																																																						
Otros activos corrientes															113	-										Importaciones de productos terminados															503	-																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	101'852.016										(-) Inventario final de productos terminados															504	-																																																																																						
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505	-																																																																																		
Terrenos, edificios e instalaciones															151	12.423'881.676										Compras de materia prima															506	-																																																																																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	1.166'020.096										Importaciones de materia prima															507	-																																																																																						
Vehiculos															153	508'467.465										(-) Inventario final de materia prima															508	-																																																																																						
Otros activos fijos															154	-										Mano de obra directa															509	373'859.334																																																																																						
(-) Depreciación acumulada															155	761'013.293										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	3'220.000																																																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO															159	13.337'355.944										Mano de obra indirecta															511	-																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Suministros y materiales															512	502'037.509																																																																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	273'000.000										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	-																																																																																						
Gastos de organización y constitución															162	-										Aportes IESS y beneficios sociales															514	82'597.036																																																																																						
Gastos de investigación exploración y otros															163	-										Mantenimiento y reparaciones															515	-																																																																																						
Aportaciones en asociaciones															164	-										Energía, agua y teléfono															516	-																																																																																						
Otros activos no corrientes															165	6.509'892.689										Otros gastos de fabricación															517	141'369.562																																																																																						
(-) Amortización acumulada															166	-										Inventario inicial de productos en proceso															518	-																																																																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	6.782'892.689										(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																																																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	20.222'100.649										Inventario inicial de productos terminados															520	-																																																																																						
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																																																																		
Cuentas por pagar															201	434'253.699										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	1.103'083.441																																																																																						
Deudas por pagar															202	658'527.323										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																						
Provisiones sociales por pagar															203	535.955										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	137'298.489																																																																																						
Obligaciones: IESS e impuestos															204	6'192.884										Comisiones en ventas y publicidad															552	-																																																																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-										Gasos de gestión															553	394'463.309																																																																																						
Otros pasivos corrientes															206	162'548.000										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	35'585.327																																																																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	1.262'057.861										Impuestos, contribuciones y otros															555	1'493.300																																																																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-																																																																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	16.204'605.823										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																																																																						
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																																																																						
Obligaciones emitidas															213	-										Intereses y comisiones															559	287'491.457																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo															214	-										Provisiones deducibles															560	-																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	16.204'605.823										Otros gastos de administración y ventas															561	-																																																																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	17.466'663.684										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	856'331.882																																																																																						
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																		
Capital suscrito y/o asignado															301	962'000.000										Pérdida en venta de activos															571	-																																																																																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-										Pérdida por diferencias de cambio															572	-																																																																																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	3.915'771.355										Otros gastos no operacionales															573	-																																																																																						
Reservas															304	-										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															574	-																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio															305	5.482'474.928										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585-586-587-588-589-590-591-592)															584	114'072.864																																																																																						
Reexpresión monetaria															306	-										(+/-) Gastos no deducibles (del pago exterior)															585	-																																																																																						
Otros superávits															307	-										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															586	-																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	(7.490'736.454)										Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592)															584	114'072.864																																																																																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	(114'072.864)										(-) Participación 15% de trabajadores															585	-																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	2.755'436.965										(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	20.222'100.649										(-) 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																														UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)															590	114'072.864																																																																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																																																																																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)															592	114'072.864																																																																																						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-										IMPUESTO UNICO																																																																																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-																																																																																						
																														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	-																																																																																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																																																																																		
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 58)															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																																																																																																	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 DIGNA DE NOE Matr. No. 801 21.653 Activo Cheque No. Si.															(-) Anticipos pagados															770	-																																																																																																	
															(-) Impuestos retenidos															771	-																																																																																																	
															SALDO A FAVOR															772	-																																																																																																	
															IMPUESTO A PAGAR															773	-																																																																																																	
																														Interés por mora															774	-																																																																																		
																														Multas															775	-																																																																																		
																														TOTAL PAGADO															799	-																																																																																		
																														Banco															Notas de Crédito (cantidad)															Si.																																																																				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

219 FEB 2001

