

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1978** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72034

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0191314954001** RAZON SOCIAL **VISET ELSA**

EXPEDIENTE **7203**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	(18.500)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29.294.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	235.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.511.500

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	90.413.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	90.413.250

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.700.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.001.750
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.402.250
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.299.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40.000.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	116.250.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.500.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.116.750
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	260.000
APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	560.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8.460.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13.200.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	73.676.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.604.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	326.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	189.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.740.750
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.551.750

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	201.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES, JEFS E IMPUESTOS	404	2.005.000
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.242.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.448.500

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.413.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5.200.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	330.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	493.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES	740	-
LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	2.375.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	14.811.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	17.759.500
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17.759.500
TOTAL DEL PASIVO	420	27.208.000

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	502.000
REEXPRESION MONETARIA	506	126.250
OTROS SUPERAVITS	507	5.032.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.183.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.343.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.551.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	90.413.250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	88.488.500
(-) UTILIDAD	803	1.925.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	300.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2.225.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	458.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920 011210**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada en campo 78U)	808	1.925.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	458.750
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	75.000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.312.000
IMPUESTO A LA RENTA	815	208.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.183.250
(-) ANTICIPOS	817	75.000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 + 0	133.750
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 + 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	133.750
INTERESES POR MORA	903	11.500
MULTAS	904	24.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	169.250

EFFECTIVO SUCRE\$	CHEQUE SUCRE\$	DEBITO BANCARIO SUCRE\$	NOTA DE CREDITO SUCRE\$	COMPENSACION SUCRE\$
910 S: 169.250	911 S: -	912 S: - 913 S: -	915 No	917 No
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U.S.S. -	921 U.S.S. -	922 U.S.S. - 923 U.S.S. -	925 No	927 No
920 U.S.S. -	924 U.S.S. -	926 U.S.S. -	928 U.S.S. -	929 U.S.S. -

10015726

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80034

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991314951001

RAZON SOCIAL VISETELSA

EXPEDIENTE 7203

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(0.74)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3,616.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,171.78	TOTAL INGRESOS	3,616.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,600.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,850.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,180.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,620.00
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	108.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	120.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	56.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	171.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	217.87
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	10.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	104.16	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	22.40
GASTOS DE INVERSION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	338.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	528.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,462.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,947.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	8.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	256.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	80.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	89.70	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	208.00
415 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19.73
LOCALES	710.38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	710.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1,088.32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95.00
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	592.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	5.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	201.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	77.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	47.33	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,616.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	373.75	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,539.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,462.07	(-) UTILIDAD	77.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	12.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	89.00
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.35
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	77.00
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	18.35
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	3.00
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	55.68
		IMPUESTO A LA RENTA	8.35
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	47.33
		(-) ANTICIPOS	3.00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	5.35
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.35		
INTERESES POR MORA	0.46		
MULTAS	0.96		
TOTAL PAGADO	6.77		
EFFECTIVO SUCRES	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	-
CHEQUE SUCRES	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	COMPENSACION SUCRES	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-		
COMPENSACION SUCRES	-		
EFFECTIVO DOLARES	6.77	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No

011210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE SUCRES