IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

# SRI

1 0003 3029

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991314954001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VISETELSA S.A. | EXPEDIENTE: 72034

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2,249.55 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 316 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 118.71 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 635.32 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 345 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | 416.50 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 334 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 335 | 3,415.10 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 93.38 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 250.00 | |
| VEHICULOS | 345 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 34.34 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 358 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 309.04 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | |
| ( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | 9.67 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | 9.67 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 318.71 | |
| ***370 ACTIVO DIFERIDO*** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| ( ) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 392 | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 393 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 397 | 25.80 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | 4,068.60 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 4,788.56 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 426 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 430 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 4,788.56 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 445 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 446 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 403 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 404 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 407 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 408 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 409 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | 53.15 | |
| OTROS PASIVOS | 488 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 53.15 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4,841.71 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 600.00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 800.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 400.00 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 217.77 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 797 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 798 | 1955.34 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | - 773.11 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 4,068.60 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GABRIEL MONGE G | C.I. No. 1709326560 01

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RITA NORA SANTOS | RUC No. 0916632658001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15.20

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 701 | 28,577.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 702 | - |
| EXPORTACIONES | | 703 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 704 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 705 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 706 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 707 | 500.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 799 | 29,076.86 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| ***710 COSTO DE VENTAS*** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 11,862.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 14,877.86 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 734 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 735 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 737 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 738 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 739 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 740 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 742 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 730 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 764 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 765 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 766 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secions) | | 767 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 768 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 769 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 770 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 771 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 772 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 773 | - |
| COMBUSTIBLES | | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 736 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 750 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 751 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 752 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 759 | 26,739.86 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 1,100.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 500.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 785 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 1,250.00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1,080.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secions) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 1,010.00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 110.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 187.00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 34.34 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 4,292.34 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| *PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS* | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 31,032.20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 1,955.34 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 802 | 1,955.34 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 813 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 813 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b4 | | 814 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b4 | | 815 | 1955.34 |
| UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 635.32 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | 635.32 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 897 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | - |
| INTERES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | 15.20 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 899 | 15.20 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 909 — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS**

**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RM 037447 12:43:55 04/22/2002 25 72 caja
CAJA DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
RECIBO: 3600302129
$ 15.20 PRODUBANCO