

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991370455001	02	EXPEDIENTE	465498	03	RAZON SOCIAL	VISORAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUENVA Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	—	11	TELEF.	—	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE - CAFETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA R. SANPER DE RICE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704198967						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
													25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'250.000	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-	
Repuestos, herramientas y accesorios	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	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin., equip. y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	—

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	—
			(-) Anticipos pagados			770	—
			(-) Impuestos retenidos			771	—
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	—
			IMPUESTO A PAGAR			773	—
			Interés por mora			774	—
Firma del contador			Multas			775	1.000
Nombre 800			TOTAL PAGADO			799	1.000
Matr. No. 801							
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000			Cheque No. 3.493			S/.	