

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370455001

RAZON SOCIAL

VISORAL S. A.

EXPEDIENTE 904422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	77.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	150.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273.84

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	3.160.55
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.160.55

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.434.39

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.303.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	3.316.52
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	3.316.52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(82.13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	117.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.434.39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Madr. No.

3.193

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	12.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12.60

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
US\$ 12.60	US\$ -	US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,385.95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,765.16
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	150.03
TOTAL INGRESOS	6,301.14

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,922.56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,922.56

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,442.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
1% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,967.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES	4,460.71
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(82.13)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(82.13)
--------------------------------	---------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6,301.14
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6,383.27
(-) UTILIDAD 801 - 802	(82.13)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	50.22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(31.91)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(82.13)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	-

COMPENSACION SUCRES	No. -
COMPENSACION DOLARES	No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FRESA DE RECEPCION

CASA - MAT-52

17-001-029840-4
20000519

BANCO DE GUAYAQUIL

12.60 USD.

101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No 10014100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370455001

RAZON SOCIAL VISORAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 904422

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS 1'932.696

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3'750.000

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1'163.039

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

IMPUESTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -

300 ACTIVO FIJO 6'845.735

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACUMULADA 79'013.644

TOTAL ACTIVO FIJO -

300 ACTIVO NO CORRIENTE 79'013.644

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

TOTAL DEL ACTIVO 85'859.379

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 82'575.888

DOCUMENTOS POR PAGAR -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 336.805

REGLACIONES: IESS E IMPUESTOS -

PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

PASIVOS CORRIENTES -

PASIVO CORRIENTE 82'912.693

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) -

VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -

BLIGACIONES EMITIDAS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

TOTAL DEL PASIVO 82'912.693

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -

EXPRESION MONETARIA -

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (2'053.314)

TOTAL PATRIMONIO NETO 2'946.686

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85'859.379

600 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 34'648.588

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 119'128.859

EXPORTACIONES -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -

EXENTOS NO GRAVADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS 3'750.775

TOTAL INGRESOS 157'528.222

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 48'063.809

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

MANO DE OBRA DIRECTA -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA -

MANO DE OBRA INDIRECTA -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -

OTROS GASTOS DE FABRICACION -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 48'063.809

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 61'069.250

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES -

AL EXTERIOR -

PROVISIONES DEDUCIBLES -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 49'192.977

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1'255.500

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2'053.314)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 157'528.222

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 159'581.536

(-) UTILIDAD 801 - 802 (2'053.314)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 1'255.500

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 (797.814)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) (2'053.314)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -

(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) -

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -

IMPUESTO A LA RENTA -

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -

(-) ANTICIPOS -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 -

INTERESES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 315.000

315.000

EFFECTIVO SUQUES -

CHEQUE SUQUES -

DEBITO BANCARIO SUQUES -

NOTA DE CREDITO SUQUES -

COMPENSACION SUQUES -

EFFECTIVO DOLARES -

CHEQUE DOLARES -

DEBITO BANCARIO DOLARES -

NOTA DE CREDITO DOLARES -

COMPENSACION DOLARES -

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-86-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION