

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991401113001

202 RAZON SOCIAL ~~X~~ ~~X~~ MISDE S. A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3,000,000.00
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	315	5,000,000.00

IVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,431,625,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,431,625,000.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	67,275,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	67,275,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,503,900,000.00

PASIVO CORRIENTE

DEBIDAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	408	-

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	1.498.800.000,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	1.498.800.000,00
TOTAL DEL PASIVO		420	1.498.800.000,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,000,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,503,800,000.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

Stuenkel

Leuchtopus C.

Matri No.	820	0778
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		920		921		922	No.	923	No.
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		84.1	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		84.2	-
EXPORTACIONES		84.3	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		84.4	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	84.5	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	84.6	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	84.7	-
	OTRAS RENTAS	84.8	-
TOTAL INGRESOS		84.9	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	710	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	712	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	-

800 CONCILIACION PARA EL CALLEJO DEL 15 TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821

125,000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

1 0009266

FORMULARIO 101
RESOLUCION 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991401113001 RAZON SOCIAL

VIS DE S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.00
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	57,265.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	57,265.00

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	2,691.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	2,691.00
TOTAL DEL ACTIVO	508	60,156.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	702	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	703	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	59,956.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	706	59,956.00
TOTAL DEL PASIVO	707	59,956.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	60,156.00

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 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 920 07783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	5.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1002	-
EXPORTACIONES	1003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1004	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	1005	-
EXENTOS NO GRAVADOS	1006	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1007	-
OTRAS RENTAS	1008	-
TOTAL INGRESOS	1009	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1101	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1102	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1103	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1104	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1105	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1106	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1107	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1108	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1109	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1110	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	1111	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1112	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1113	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1114	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1115	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1116	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1117	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1118	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1119	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1120	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1121	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1122	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1201	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1202	-
GASTOS DE GESTION	1203	-
GASTOS DE VIAJE	1204	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1205	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1206	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1207	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1208	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1209	-
INTERESES Y COMISIONES	1210	-
LOCALES	1211	-
AL EXTERIOR	1212	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	1213	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1214	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1215	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1216	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1301	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1302	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1303	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1304	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1305	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1401	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1402	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1403	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1404	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1405	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1501	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1502	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	1503	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	1504	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	1505	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	-
(-) ANTICIPOS	1506	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1507	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
920	921	922	923	924
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DIFGETEC S.A. C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

0110420121697

2000-12-01 US\$ 5.00 Cajas: 001006005 Tr.: 105

