SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50 0107595

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | 200069502 | — |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991401113001 | Visole S.A. | 77409-97 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA BANCOS | 349.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 650.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 999.06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 316,710.18 |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 316,710.18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 316,710.18 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | |

### 400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 59,683.78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 59,683.78 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 800.00 |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 257,062.73 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 37.27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 258,025.46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 317,709.24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | — |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | — |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) *RETENCIONES EN LA FUENTE* REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | — |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: DIEGO PUENTE V. | NOMBRE: GASTON SANTOS A. |
| C.I. No. 0911936890 | RUC No. 0913741625001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. — | Resol. No. — |
|---|---|
| USD — | USD — |
| AÑO: | MES: DÍA: |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 15 AGO 2007 Mercedes De Jesús Moncayo Moncayo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 SEP ... FÁTIMA FERNÁNDEZ V. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06