D

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0128208

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0009

IMPORTANTE: LÉAGSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791212846001	VISUALNET Cía. Ltda.	88632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1047,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	2495,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	904,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	354,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	1424,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		350	6226,78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3620,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	930,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2690,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2690,75
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	174,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	450,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	624,77
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
	OTRAS	398	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	9542,32
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y PRÉSTAMOS CON PERSONAS PROVEEDORES	LOCALES	411	4171,25
	DEL EXTERIOR	415	—
TRANSACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL IESS Y CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1536,62
	CON EL IESS	425	244,01
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5951,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y PRÉSTAMOS PERSONAS PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5951,88
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	6671,45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	519	3081,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3590,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	9542,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	12329,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	12329,19
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	10124,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	2000,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1285,66
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE AFI, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
GASTOS DE VIAJE	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	1424,44
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	13410,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	522,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	500,00
DEPRECIACIÓN Y REGISTRO/CUOTA DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2000,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	15410,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3081,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	802	3081,01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	3081,01
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	354,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	354,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	12,33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	12,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Miguel A. Grapés	NOMBRE:	Julio Enríquez
910 C.I. No.	1704944106-3	911 RUC No.	1710054365001
MEDIANTE CHEQUE, GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912,33		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 N/C No.	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	—	920 Recaud. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — FECHA 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 JUN. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

PAGADO
CAJERO
CAJERO 11
A NOMBRE DE POLIGRAFICA C.A.