



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104 DGER-0719

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

Nº 200051885

104.199

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993165596001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPTION CORP S.A. 203 EXPEDIENTE 104199

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.810,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	269.960,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.908,73		EXPORTACIONES NETAS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.272,36		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.350,02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	4.089,86
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	274.050,81
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.567,58		710 COSTO DE VENTAS	42.896,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	55.34,12		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGURIDAD	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	223,20		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	129.381,00
	SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.314,12
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	44.929,61
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134.446,55		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS	SUELDO Y SALARIOS	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	670,00		AGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.950,00		ESTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6.395,80		OTROS COSTOS DE PROVVISIÓN	2.361,19
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	3.137,58		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.481,22		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.037,76
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDO Y SALARIOS	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,37
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.630,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS	746
	OTROS ACTIVOS	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	168.004,93
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		SUELDO, SALARIOS	12.101,87
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	140.927,77		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	-
	400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	153.944,79		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	DEL EXTERIOR	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	LOCALES	416	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.700,00
	DEL EXTERIOR	417	-		COMISIÓNES EN VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	DEL EXTERIOR	421	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.846,16
	LOCALES	422	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.670,97
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.650,41		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.521,03
	CON EL IESS	425	8.579,19		GASTOS DE GESTIÓN	443,95
	CON EMPLEADOS	427	206,04		GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.724,94
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	34.231,99		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199.212,42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	443	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	LOCALES	445	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	447	-		INTERESES Y COMISIONES	-
	LOCALES	449	-		LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.580,76
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.580,76
	OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	287.940,73
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		749 + 779 + 789	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		749 + 779 + 789	287.940,73
470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 789	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			