

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	1790024459001	203 RAZON SOCIAL	OPTICUM KATZ S.A		202 EXPEDIENTE
		11478			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.230,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	226.973,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49.367,34	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	7,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	437,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	14.357,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	64.956,74	TOTAL INGRESOS	609	241.324,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	495,45			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	761,04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35.948,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	97.547,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	120.247,77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	33.748,92
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	64.956,74
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	68.982,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90.013,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	45.442,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	134.144,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.293,89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	190.541,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	102.288,90
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	39.993,39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36.233,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.488,95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.196,41	GASTOS DE GESTION	753	--
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.670,33	GASTOS DE VIAJE	754	3.549,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.433,55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.371,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51.860,13	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.713,25
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17.538,64	LOCALES	760	2.085,72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
LOCALES	413	--	AL EXTERIOR	762	--
EXTERNOS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	90.030,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.150,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17.538,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	122.056,17
TOTAL DEL PASIVO	420	69.398,77	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16.979,44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	504	99.118,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	16.979,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16.979,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.546,92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.824,36	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	121.142,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	16.979,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	190.541,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	--
			EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	2.546,92
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAMABLE	813	14.432,52
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	3.603,13
			(-) ANTICIPOS	815	234,14
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	526,90
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	2.847,09
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
			TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 NOV. 2001
Flor Maria Merlo

2001
NOV 29 2001
CASA
DE
COMERCIO