

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

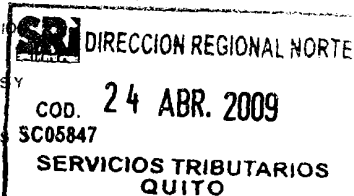
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17613010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11478

RUC 201

1790024458001

202

OPTICUM KATZ S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 

el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

el sujeto pasivo

702 

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	160,775.1	el sujeto pasivo	703	50,111.61	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,949.72	el sujeto pasivo	705	256,239.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	133,973.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,308.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,744.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	254,348.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	198,403.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	72,650.13	716	34,947.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	8,374.48	718	7,268.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS				
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social y de reserva	719	14,172.97	720	6,644.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	74,520.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	15,498.41	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,175.8	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,426.22	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,268.39	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,359.02	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,527.35	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	25,740.78	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,653.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	499,270.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	68,494.41	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	7,549.85	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,300	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	40,397.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,225.86	772	9,669.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

rentas exentas  
1-612)  
deducibles locales  
deducibles del exterior  
curridos para generar ingresos  
ción trabajadores atribuibles a ingresos  
ción pérdidas tributarias de años  
nes por leyes especiales

Reserva legal	507	5,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	122,804.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,379.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,281.08			
Utilidad del ejercicio	517	7,206.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,996.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,529.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499,270.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
Interés por mora 903 0  
Multas 904 0  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706479134

RUC CONTADOR 199 1704687613001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264418393

Fecha Recaudación: 20/04/2009

SYLVIA ANNA BOS SIMROCK  
CI. 1706479134

LUIS MORALES TORRES  
CI. 1704687613001