

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992413077001
990265024765
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPTICAS GMO ECUADOR S.A.
2008
22/04/2009
04:28:01 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00


DIEGO ALFONSO ALFARO VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


PETER BILLY CADENA CHICA
CONTADOR GENERAL



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17673540

NAC-DGER2008-1530

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

119836

RUC 201

0992413077001

202

OPTICAS GMO ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

6,578,844.6

Caja, bancos

311

214,740.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

123,360.57

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

55,377.24

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

35,348.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

6,578,844.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

571,066.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

132,628.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,854,616

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

265,319.02

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

981,550.15

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

116,819.47

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

109,871.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,298,579.3

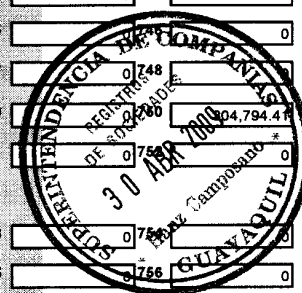
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,937,480.47	704	554,503.32
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	852,687.46	el sujeto pasivo	705	1,865,266.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,029,891.09	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	293,153.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	949,024.13	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	359	3,226,707.52	(-) 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	0	716	1,211,041.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	252,068.63
Otros activos diferidos	377	651,787.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	164,186.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,654.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	651,787.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,080,655.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	94,822.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	595,316.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	74,578.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	33,933.85
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		0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	104,794.47
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,177,074.27	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	287,119.24	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	858,441.33	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	60,260.86
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,245.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	31,421.1	Gastos de gestión	775	78,610.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,993.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	76,103.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	173,935.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	441,744.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	64,795.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	198,619.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	150,625.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,163,635.15		
Provisiones	428	331,516.33	TOTAL GASTOS			798	5,528,554.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,682,433.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,692,189.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	222,518.35	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	113,344.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,950,151.92	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	50,062.19
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	3,172,670.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	63,282.77
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	4,855,103.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,800,000	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	336.68
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	83,662.05
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,864,684.73			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	113,344.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	83,998.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,321,970.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,177,074.27	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
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 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
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	185	1703921740	RUC CONTADOR	195	999069001
FORMA DE PAGO					
BANCO	921	no existe dato	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	922	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265024765
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

DIEGO ALFONSO ALFARO VASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

PETER BILLY CADENA CHICA
 CONTADOR GENERAL

