

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 00975
 No. 1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RUC: 179002121001 RAZÓN SOCIAL: OPTICA NETUBIA SPA R.C. EXPEDIENTE: 17913

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19,219.66	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	65,180.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.41	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,572.76	OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTRAS RENTAS	273.84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	502.65	TOTAL INGRESOS	65,454.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, RETENIMIENTOS Y ACRÓSITOS	485.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,782.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5,037.60
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	24,879.12
360 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3,426.42
TERMINOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10,572.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	13,013.45	MANO DE OBRA DIRECTA	8,408.03
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	188.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	9,258.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	104.70
TOTAL ACTIVO FIJO	3,755.43	SERVICIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	629.08
380 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES, ESSY BENEFICIOS SOCIALES	175.68
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	574.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	624.86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	426.20
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	34,538.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	34,470.68

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1,924.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,204.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,976.04	GASTOS DE GESTION	224.00
OBLIGACIONES ASES E IMPUESTOS	2,101.27	GASTOS DE VIAJE	219.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	143.33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,902.01	IMPUESTOS CONTINUACIONES Y OTROS	130.27
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BARRA DE INVENTARIOS	---
RESERVAS DE RESERVA	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DESOLUBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	5,902.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,218
500 PATRIMONIO NETO		15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	440.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,587.22
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INADQ. ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2387.74
RESERVAS	422.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,387.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,642.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,175.10
REEXPRESION MONETARIA	2,330.26	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	440.44
OTROS SUPERAVITS	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	16,784.20	* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8,616.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,162.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,272.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,636.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8,175.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,538.46		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROGRAMADO AÑO 05 (814 - 816) 1,376.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AGL. ART. 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREGIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8,175.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,412.54	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL INTERIOR	---
INTERESES POR MOROS	---	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASADO	1,412.54	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,272.46
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	---
		(1) 15% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRANADAS	---
		* UTILIDAD GRANABLE 800 + 807 + 808 + 810 + 811 + 812	6,302.20
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (C/20 813)	1,720.39
		(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	203.24
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	1,412.54
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S. R. L. C. 179071617001 - RESOLUCION 3228-29-07-06

