

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

179055888001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA.

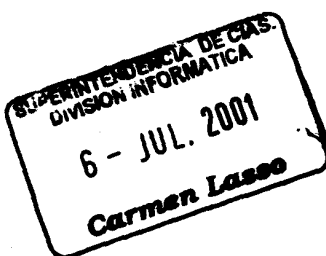
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Formulario: 01200111

Formulario: 47

Secuencial: 48

| Descripción                                       | Campo | Valor        |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| IMPUTIVA/(C)RIGINAL/(C)OMP.                       | 31    | 0            |
|                                                   | 102   | 2,000.00     |
|                                                   | 201   | 179055888001 |
| ACTIVO CORRIENTE                                  | 203   | 16664        |
| Bancos                                            | 301   | 86,341.13    |
| Préstamos Financieros temporales                  | 302   | 0.00         |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)        | 303   | 166,804.90   |
| Recepción cuantías incobrables                    | 304   | 1,186.01     |
| Cuentas por cobrar                                | 306   | 69,166.78    |
| Seguro de vida prima                              | 306   | 0.00         |
| Seguro de productos en proceso                    | 307   | 0.00         |
| Seguro de suministros y materiales                | 308   | 0.00         |
| Seguro de prod. term. y mercad. en almacén        | 309   | 238,846.26   |
| Adquisiciones en tránsito                         | 310   | 20,392.30    |
| Costos, herramientas y accesorios                 | 311   | 0.00         |
| Costos Anticipados                                | 312   | 0.00         |
| Activos Corrientes                                | 313   | 2,428.68     |
| AL ACTIVO CORRIENTE                               | 319   | 561,482.94   |
| Terminales, edificios e instalaciones             | 361   | 32,967.83    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 362   | 325,366.47   |
| Equipos                                           | 363   | 19,714.82    |
| Activos fijos                                     | 364   | 0.00         |
| Depreciación acumulada                            | 365   | 188,266.36   |
| AL ACTIVO FIJO                                    | 369   | 189,782.76   |
| Costos, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo    | 381   | 0.00         |
| Costos de Organización y Constitución             | 382   | 0.00         |
| Costos de Investigación Exploración y otros       | 383   | 0.00         |
| Participaciones en Asociaciones                   | 384   | 0.00         |
| Activos no Corrientes                             | 386   | 1,548.62     |
| AL ACTIVO NO CORRIENTE                            | 389   | 1,548.62     |
| AL DEL ACTIVO                                     | 370   | 762,814.32   |
| Impuestos por Pagar                               | 401   | 194,316.78   |
| Impuestos por Pagar                               | 402   | 76,616.82    |
| Contribuciones Sociales por Pagar                 | 403   | 23,067.40    |
| Contribuciones IESS e Impuestos                   | 404   | 34,686.34    |
| Contribuciones recibidas de Suc. Empresas o Asoc. | 405   | 0.00         |
| Activos Pasivos Corrientes                        | 406   | -5,069.44    |
| AL PASIVO CORRIENTE                               | 409   | 322,386.90   |
| Impuestos y documentos por pagar (Largo Plazo)    | 411   | 0.00         |
| Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales    | 412   | 0.00         |
| Préstamos de Accionistas o Caja matriz Externos   | 413   | 0.00         |
| Emisiones Emitidas                                | 414   | 0.00         |
| PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 416   | 0.00         |
| AL PASIVO LARGO PLAZO                             | 419   | 0.00         |
| AL DEL PASIVO                                     | 420   | 322,386.90   |
| Capital Suscrito y/o Asignado                     | 501   | 12,000.00    |
| Capital Suscrito no Pagado Acciones Tesoro        | 502   | 0.00         |



15654

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1700558990001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 48

| Descripción                                      | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| Aportes socios o accionistas para futura cap.    | 603   | 0.00         |
| Reservas                                         | 604   | 1,303.83     |
| Reserva por Revalorización del Patrimonio        | 605   | 241,364.44   |
| Reexpresión Monetaria                            | 606   | 26,732.23    |
| Otros Superavits                                 | 607   | 0.00         |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 608   | 71,809.32    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio               | 609   | 77,218.80    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 619   | 430,428.42   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        | 620   | 762,814.32   |
| Arrend. próximo año 0.5 * (814-811)              | 621   | 8,204.48     |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                   | 601   | 2,383,666.86 |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero                  | 602   | 19,766.19    |
| Exportaciones                                    | 603   | 0.00         |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas          | 604   | 13,083.83    |
| dividendos percibidos en efectivo                | 606   | 0.00         |
| exentos no gravados                              | 606   | 0.00         |
| rendimientos financieros                         | 607   | 0.00         |
| Otras rentas                                     | 608   | 15,284.92    |
| TOTAL INGRESOS                                   | 699   | 2,406,612.93 |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)  | 701   | 262,284.50   |
| Compra de productos terminados                   | 702   | 488,686.44   |
| Importaciones de productos terminados            | 703   | 284,842.29   |
| (-) Inventario final de productos terminados     | 704   | 238,846.28   |
| Inventario inicial de materia prima              | 706   | 0.00         |
| Compras de materia prima                         | 706   | 0.00         |
| Importaciones de materia prima                   | 707   | 0.00         |
| (-) Inventario final de materia prima            | 708   | 0.00         |
| Mano de obra directa                             | 709   | 0.00         |
| Asignación de maquinaria, equipos y edif.        | 710   | 0.00         |
| Mano de obra indirecta                           | 711   | 0.00         |
| Suministros Materiales                           | 712   | 0.00         |
| Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.     | 713   | 0.00         |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales               | 714   | 0.00         |
| Mantenimiento y Reparaciones                     | 715   | 0.00         |
| Energía, Agua, Teléfono                          | 716   | 0.00         |
| Otros Gastos de Fabricación                      | 717   | 0.00         |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso       | 718   | 0.00         |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso     | 719   | 0.00         |
| Inventario Inicial de Productos Terminados       | 720   | 0.00         |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados     | 721   | 0.00         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                            | 729   | 766,766.97   |
| Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.     | 751   | 736,067.56   |
| Comisiones en Ventas y Publicidad                | 752   | 174,896.04   |
| Gastos de Gestión                                | 753   | 487,847.62   |
| Gastos de Viaje                                  | 754   | 3,276.23     |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax               | 755   | 44,375.22    |
| Impuestos, Contribuciones y otros                | 756   | 8,834.29     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 179055888001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA.

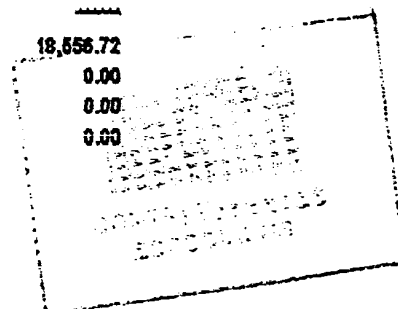
**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 49

| Descripción                                            | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones                | 767   | 31,080.22    |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios              | 768   | 0.00         |
| Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio            | 769   | 0.00         |
| Intereses y Comisiones Locales                         | 780   | 24,491.80    |
| Intereses y Comisiones al exterior                     | 781   | 0.00         |
| Provisiones Deducibles                                 | 782   | 0.00         |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 783   | 12,376.20    |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales            | 784   | 18,484.48    |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                        | 789   | 1,641,527.38 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779   | 0.00         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780   | 77,218.60    |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 77,218.60    |
| (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores              | 803   | 0.00         |
| =Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                 | 804   | 77,218.60    |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805   | 11,582.79    |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 808   | 77,218.60    |
| + Gastos no Deducibles En el país                      | 807   | 0.00         |
| + Gastos no Deducibles En el exterior                  | 808   | 0.00         |
| (-) Amortización de pérdidas años anteriores           | 809   | 0.00         |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810   | 11,582.79    |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos     | 811   | 0.00         |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas             | 812   | 0.00         |
| = Utilidad Gravable 808+807+809-808-810-811-812        | 813   | 66,636.81    |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)                 | 814   | 16,408.96    |
| (-) Anticipos                                          | 816   | 0.00         |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 818   | 0.00         |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 818 > 0  | 817   | 16,408.96    |
| Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 818 < 0        | 818   | 0.00         |
| PAGO PREVIO                                            | 901   | 0.00         |
| IMPUESTO A PAGAR 817-801                               | 902   | 16,408.96    |
| INTERES POR MORA                                       | 903   | 870.96       |
| MULTAS                                                 | 904   | 1,478.81     |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                               | 906   | 18,556.72    |
| BANCO                                                  | 922   | 10.00        |
| Clave                                                  | 923   |              |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                   | 924   | 18,556.72    |
| NUMERO DE NOTAS DE CREDITO                             | 925   | 0.00         |
| VALOR DE NOTAS DE CREDITO                              | 926   | 0.00         |
| NUMERO DE COMPENSACION                                 | 927   | 0.00         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790556868001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 49

| Descripción                            | Campo | Valor |
|----------------------------------------|-------|-------|
| VALOR DE COMPENSACION                  | 928   | 0.00  |
| Número total de registros recuperados: |       | 134   |

Firma Representante Legal

ING. MIGUEL AGUILERA  
Cuenta: 01555512  
Valor pagado C.I.: \$ 08,008,723

RUC: 1790556868001

Firma Contador

EDWIN PESANTEZ  
C.I.: 019010735673

Aut. Autorización: 600

Fec. Recaudación: 05/07/2001

Optica Los Andes C. Ltda.

(357779)