

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790558886001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0100122753
RUC CONTADOR	199	0400760634001
RUC	201	1790558886001
EXPEDIENTE	203	15654
Caja Bancos	311	123,930.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	80,405.05
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	130,552.49
Cuentas por cobrar	321	6,345.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	12,629.95
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	537,732.67
Mercaderías en tránsito	335	134,950.97
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,026,247.60
Terrenos	341	74,957.83
Edificios e Instalaciones	343	1,895.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	312,258.77
Equipo de Computación	347	27,174.52
Vehículos	349	19,714.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	227,750.09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	208,251.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	208,251.58
Otros Activos Diferidos	377	13,736.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,736.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,248,235.37
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	155,654.58
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	354,254.49
Prestamos de Sucursales Locales	419	88,426.64
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	24,379.37
Obligaciones con el IEES	425	4,295.27
Obligaciones con Empleados	427	24,106.71
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	885.34
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	652,002.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	652,002.40
Capital suscrito o asignado	501	12,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,303.83
Reserva de capital	513	269,432.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	517	149,027.92
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	164,469.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	696,232.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,248,235.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,266,192.65
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	462,305.86
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	556.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179055886001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	435.94
TOTAL INGRESOS	699	4,729,490.57
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	238,846.26
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,735,746.20
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	898,782.45
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	537,732.67
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,335,642.24
Salarios	751	682,816.28
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	194,601.17
Honorarios a personas naturales	753	13,335.22
Arrendamiento Mercantil	755	31,743.39
Comisiones en ventas	758	282,560.90
Promoción y Publicidad	759	290,672.42
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	21,322.83
Suministros y Materiales	762	70,915.23
Gastos de Gestión	763	4,071.04
Gastos de Viaje	764	92,470.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	122,015.08
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,197.26
Depreciación de Activos Fijos	768	41,649.61
Otros Gastos de Administración y ventas	777	379,008.18
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,229,379.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	164,469.18
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,565,021.39
UTILIDAD EJERCICIO	801	164,469.18
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	26,344.34
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	11,159.72
= Utilidad Gravable	814	149,284.56
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	56,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	93,284.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	31,721.14
(-) Anticipo Pagado	819	8,204.46
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,425.49
Anticipo próximo año	897	11,435.08
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	19,091.19
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	19,091.19
INTERES POR MORA	903	804.50
MULTAS	904	1,718.20
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	21,613.89
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790558886001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 12

Num. Secuencial: 12

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	21,613.89

Número total de registros recuperados:

99

Firma Representante Legal
ING. MIGUEL AGUILERA
C.I.: 0100122753

Firma Contador (a)
LIC. SILVIO R. YEPEZ M.
C.I.: 0400760534



Ruc: 1790558886001 OPTICA LOS ANDES C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 722488 (529954)

Valor pagado: \$ 21,613.89

Fec. Recaudación: 04/06/2002

Nro. Cuenta:
Cod. Formulario:
ADHESIVO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

019355312 Nro. Autorización: 600

101 - 01200201 ---- 951

910100126573