0018651

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790615103001 | RAZON SOCIAL CENTRO OPTICO INDULENTES C.LTDA | EXPEDIENTE 15112

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	287.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,826.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,789.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	121,304.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,179.09
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS ANTICIPADOS	4,081.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,889.93
400 ACTIVO FIJO	
420. EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,014.65
VEHICULOS	827.79
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13,990.37
TOTAL ACTIVO FIJO	24,852.07
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	739.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	739.32
TOTAL DEL ACTIVO	154,481.32
600 PASIVO CORRIENTE	
CLIENTES POR PAGAR	26,541.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	6,195.10
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,266.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	75,650.74
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,654.45
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERIOR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	–
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,040.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	243.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22,176.52
REEXPRESION MONETARIA	3,224.35
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8,513.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,689.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	44,886.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154,481.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Dra. Maria Teresa Ortiz — NOMBRE — CI 170552671-1

FIRMA CONTADOR — Edwin Pasantez — NOMBRE — CI 170699830-7

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	316.24
INTERESES POR MORA	44.38
MULTAS	97.95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	958.57

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 958.57

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – ; US$ –

COMPENSACION DOLARES: – ; US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	230,996.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	66,217.64
COMPRA DE MATERIA PRIMA	181,983.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	34,440.36
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	121,304.69
MANO DE OBRA DIRECTA	3,225.99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,252.93
MANO DE OBRA INDIRECTA	3,185.63
SUMINISTROS INDIRECTOS	2,924.13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	12,741.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,610.02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	10.35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	39.56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	186,336.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,121.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,755.89
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	283.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,036.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	148.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3,500.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	184.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,030.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,689.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	9,689.00
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,689.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,453.35
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	9,689.00
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	1,444.35
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,184.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,046.17
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,229.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

04 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-018-007374-3 958,57 USD.
20010729 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
SUC. MAYOR QUITO
06V6 27 JUL. 2001 06V6
RECIBIDOR - PAGADOR