SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0189193

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAL JURIDICA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	16569

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790632166001
202 RAZON SOCIAL	Optica Chacon cia. Ltda
203 EXPEDIENTE	16339-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	553,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.262,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24.063,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	353,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	193,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	36.430,07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	70.322,61
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(61.245,08)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9.077,53
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	3,44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	41,65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(45,09)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	45.507,60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	8.304,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	633,55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.737,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	7.435,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	18.111,38
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	304,61
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	2.997,35
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	3301,96
TOTAL DEL PASIVO	342	21.413,34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	3,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	373,07
RESERVAS	346	920,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	16.696,30
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	5.784,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	24.094,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	45.507,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Espinosa — NOMBRE: Maria Clara Gomez

C.I. 1710712812-4 — C.I. 1103520134-2.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	126.302,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	21,78
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	2.301,21
TOTAL INGRESOS	409	128.625,41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	22.469,97
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	51.324,02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	(24.063,19)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA	418	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	49.730,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	11.637,86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	8.867,50
GASTOS DE GESTION	434	11,54
GASTOS DE VIAJE	435	2.589,07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	22,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	152,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	4.440,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	5.244,05
GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCALES	441	1052,34
GASTOS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	442	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	24.493,91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	791,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	73.109,89
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	5.784,72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	5784,72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	—
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	5784,72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	867,71
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	456	5784,72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	457	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	458	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	460	(867,71)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	—
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 461 - 462	463	4.917,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	464	859,85
(-) ANTICIPOS	465	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	353,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	267,68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	—	908 No —	907	—	909
US$	—	910 US$ —			US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 16 MAYO 2001 Utises Batallas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ACERVO DOCUMENTAL