SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0029645

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1490683966001	OPTICA CHINCÓN CIA LTDA.	165675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000.00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	366.79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9917.35
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4691.02	RESERVA LEGAL	22.51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	74.22
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	159.04	RESERVA DE CAPITAL	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2421.7
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	2515.83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2241.6
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	629.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2826.56
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 499 + 598	5261.55
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	33284.48
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10704.82		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	169422.15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5073.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	19017.11	REINTEGROS FINANCIEROS	1.22
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		344	2165.00	**TOTAL INGRESOS** 699	174496.23
MUEBLES Y ENSERES		345	30598.31	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	41612.42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 13226.69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	748.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 46619.24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 2940.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 10704.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	62944.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10227.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 14261.68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	344	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 3042.54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activo anterior año 2004)		374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 32229.11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	826.40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	42.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 24350.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	774.75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 1411.75
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 1869.00
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 5490.62
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 224.00
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—	LUBRICANTES	738 —
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 1111.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	38284.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 741.22
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 214.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1222.41	GASTOS DE VIAJE	745 225.54
	DEL EXTERIOR	413	3034.76	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 4044.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2223.95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 425.09
PROVEEDORES INTERCOMPAÑÍAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2232.72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
	CON EL IESS	427	305.44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 22.79
	CON EMPLEADOS	429	336.00	RESPUESTOS Y COMPONENTES BARCAZAS	LOCALES 754 704.74
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AL EXTERIOR 755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—	ACTIVOS BARCAZAS ARRENDADOS	LOCALES 756 666.14
PROVISIONES		433	—		AL EXTERIOR 757 —
CRÉDITO A MUTUO		434	—	GASTOS CARGO SUBARRENDADOS	LOCALES 758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	14254.71		AL EXTERIOR 759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
EMPLEADOS Y PROCEDIMIENTOS POR PRESTACIONES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES 761 4314.34
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR 762 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PROVEEDORES NO CORRIENTES INTERCOMPAÑÍAS	LOCALES	449	11678.42	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	177602.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 2826.56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	11678.42	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806 —
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR 807 —
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%) 810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 —
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+814	814 —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	499	32933.13	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+0	816 2826.56
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 817 —
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 —
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 6241.1
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824 —
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 6241.1
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827 —
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 —
				INTERESES POR MORA	903 —
				MULTAS	904 —
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No.	908 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
922		923 AÑO	NO	DIA	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790741661001 RESOLUCIÓN 8.01.01.01.0.1.1.1