



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 17542615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1868065
 RUC 201 1790683968001 202 OPTICA CHACON CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 208,171.77 | |
| Caja, bancos 311 | 309.41 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 | 2,730.66 |
| Inversiones corrientes 312 | 0 | Exportaciones netas 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior 604 0 | |
| Relacionados / Locales 313 | 280.41 | Rendimientos financieros 605 | 1.08 |
| Relacionados / Del exterior 314 | 0 | Otras rentas gravadas 606 | 0 |
| No relacionados / Locales 315 | 1,417.66 | Utilidad en venta de activos fijos 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior 316 | 0 | Dividendos percibidos locales 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales 317 | 0 | De recursos públicos 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otras locales 610 | 0 |
| No relacionados / Locales 319 | 0 | Del exterior 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior 320 | 0 | Otras rentas exentas 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 600 | 208,903.48 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 1,181.88 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 4,851.6 | Ventas netas de activos fijos (informativo) 601 | 0 |
| Inventario de materia prima 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 602 | 0 |
| Inventario de productos en proceso 326 | 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales 327 | 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 | 7,862.00 | | |
| Mercaderías en tránsito 329 | 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 0 | | |
| Activos pagados por anticipado 331 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 | 5,812.12 |
| Otros activos corrientes 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 | 61,578.07 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 15,602.93 | | |

27 FEB 2009
 COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 3,000.8 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 34,791.99 | el sujeto pasivo | 705 | 7,662.09 | | |
| Mecinería, equipo e instalaciones | 344 | 47,590.64 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,760.18 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 64,712.7 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 19,430.01 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|---|-----|-----------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 25,529.77 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 46.09 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 31,405.34 |
| Otros activos diferidos | 377 | 35,461.08 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 4,164.54 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 46.09 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 30,023.48 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 35,461.08 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|-----|-----------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 | 19,323.9 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 | 1,538.37 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 250 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 | 1,968.06 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 | 783.87 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 741 | 0 | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 | 750 | 16,184.81 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 751 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 3,457.64 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 70,484.02 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|---|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relacionados / Local | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Del exterior | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 22 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 1,529.37 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 19,768.46 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 1,719.22 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |


DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 750.16 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,736.5 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 551.73 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 366.96 |
| No relacionados / Locales | 421 | 3,066.22 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 115.99 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 5,156.95 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 600 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 62,728.9 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 145,401.29 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 24,494.04 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 206,130.19 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 4,416.02 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 773.29 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 16% Participación a trabajadores | | | 811 | 115.99 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 8,457.64 |
| No relacionados / Locales | 451 | 33,122.86 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 37,536.87 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 9,114.94 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 62,032.91 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 9,114.94 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | | | 849 | 2,278.74 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 2,947.36 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 2,314.53 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 20 ABR. 2009
 COD SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

RECEIBO DE PAGO
 27/04/2009
 CI 17.127.717

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|
| Reserva legal | 807 | 478.44 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 808 | 1,638.05 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 1,731.94 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 815 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 817 | 657.3 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 819 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | 35.70 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 888 | 8,451.11 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 890 | 70,484.02 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | 0 |



| | | |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700138124 RUC CONTADOR 199 1719299305001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263713811
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

Fernando Chacon
 GERENTE
 FERNANDO CHACON
 1700138124

Uliana Camino
 CONTADOR
 ULIANA CAMINO
 1719299305001