

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
		101 AÑO 2.000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
201 RUC 1790868044001		202 RAZON SOCIAL INSTRUMENTAL Y OPTICA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 18075					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	3.642,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	125.735,82				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.113,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.130,32				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.622,43	EXPORTACIONES	603	--				
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	320,27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	491,57				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.230,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	609	1.792,42			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45.740,06	TOTAL INGRESOS	600	128.166,67				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19.239,75				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.627,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.180,64				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	66.609,73				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	83.655,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45.740,06				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.312,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	82.070,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	8.969,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	17.638,90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	80.760,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31.230,70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26.194,74				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	114.885,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	32.414,41	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	76.484,82				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.240,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.667,33				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.446,07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	424,93				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	371,15				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	1.983,87				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38.101,27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.989,43				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	313,83				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.969,06				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	246,22			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.583,94			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	38.101,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.397,84				
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1.160,99				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32.108,26				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
RESERVAS	504	809,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.390,51				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.073,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.390,51				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16.182,78				
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	63.328,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16.182,78				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.773,44	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	76.784,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	729,05				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	114.885,97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15.453,73				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.317,07				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	21	1.141,12	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	16.182,78		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			807	8,43		
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			808	--		
I.C. 1790868044001			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	729,05		
ci. 1790868044001			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	2.317,07		
ci. 1790868044001			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	--		
ci. 1790868044001			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	--		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	15.146,64		
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	3.791,66	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2.282,23	(+) ANTICIPOS			815	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	1.073,44		
MULTAS	904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	2.282,23	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.282,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
819	2.282,23	825	No.	--	827	--			
US\$		826	US\$	--	828	US\$			

