

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B-00020376**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 20-207

01 RUC: 0990163232001	02 EXPEDIENTE: 20207-06	03 RAZON SOCIAL: OCULOS C. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: C. C. LAS VITRINAS
10 NUMERO: 29	11 TELEF.: ---	12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OPTICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62564	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO TORRES MURRIAGUI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906960059	
20 DIRECCION: ---	21 ADMINISTRACION: ---	22 PRODUCCION: ---
23 OTROS: ---	24 AUDITOR EXTERNO: ---	25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	714.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'914.230	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	14'228.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'123.450	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	51'142.230	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45'765.159	
Impuestos anticipados	112	703.923	Compra de productos terminados	502	28'698.963	
Otros activos corrientes	113	1.507	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	61'543.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	60'123.450	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'096.578	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'687.641	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	4'818.503	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	11'821.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'781.219	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	4'226.684	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'525.886	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'700.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	80'025.179	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	14'340.672	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	599.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'290.309	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	848.794	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'789.529	
Otros pasivos corrientes	206	49.228	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'183.567	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'497.170	Impuestos, contribuciones y otros	555	201.359	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'801.805	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'210.977	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'679.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	605.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	21'890.467	Otros gastos de administración y ventas	561	9'935.666	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	23'387.637	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	32'807.235	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'463.100	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'578.473	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'049.588	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'994.323	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'546.381	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'994.323	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56'637.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	599.148	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	80'025.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3'395.175	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	848.794	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'546.381	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	848.794
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1994							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	114.200
		(-) Anticipos pagados		770	229.534
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos		771	360.189
		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A PAGAR		773	144.871
		Impuesto por mora		774	43.577
Efectivo: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO PAGADO		775	17.385
		Cheque No. 001859		799	205.833
Banco: <i>[Firma]</i>		Notas de Crédito (cantidad)			