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 5 **No. A 00099427**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20.207

01	RUC	0990103232001	02	EXPEDIENTE	20207-723	RAZON SOCIAL:	OCULOS C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. LAS VITRINAS		10	NUMERO	S/N	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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'936.546		Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'431.092	
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	21'047.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'723.725		TOTAL INGRESOS	499	72'478.492	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	45'443.960	
Impuestos anticipados	112	785.912		Compra de productos terminados	502	32'945.700	
Otros activos corrientes	113	1.507		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	43'723.725	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'392.427		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	5'888.210		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'363.267		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'917.370		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	1'948.554		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'278.130		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'643.190		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	352.962		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34'665.935	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	629.610		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'885.561	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	891.948		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'328.752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'874.520		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'530.826	
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	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'210.977		Otros gastos de administración y ventas	561	6'870.018	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'085.497		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'615.157	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	4'124.854		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'293.897		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'197.400	
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	2'675.842		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'197.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'557.693		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	629.610	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'643.190		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	891.948
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---		749	---

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	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Carmen P. Santander Matr. No.: 801 0.15442				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos referidos	771	785.912
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Carmen Paredes Matr. No.: 801 0.15442				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	106.036
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: 686 Banco: <i>[Firma]</i>				Interés por mora	774	57.260
				Multas	775	19.087
S/ 182.383				TOTAL PAGADO	799	182.383
				PREVISORA		