

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990103232001	02	EXPEDIENTE	20207-703	RAZON SOCIAL:	OCULOS CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO. C. LAS. VITRINAS LOCAL			10	NUMERO	29	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256415	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	780.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'152.697	
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64'965.152	TOTAL INGRESOS	499	61'152.697	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'658.977
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	45'506.777
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	64'965.152
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'747.425	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'605.783	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'275.034	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	36'970.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'910.453	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'226.684	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	3'216.558	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'010.126	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'668.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'200.602
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	138.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'289.828
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'187.618	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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'326.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	485.455

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'210.977	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'202.712
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'210.977	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'537.015	Otros gastos de administración y ventas	561	51.303
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'029.298

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	24'161.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'381.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	922.797
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	588.283	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	922.797
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'130.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'668.004	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	784.377
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	196.094
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	588.283

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	196.094
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---

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)			(-) Anticipos pagados 770 ---		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos 771 ---		
Nombre: Carmen P de Salas Huerta Matr. No. 800 Matr. No. 801 Cheque No. 0.15448			SALDO A FAVOR 772 ---		
Efectivo S/. 292.703			IMPUESTO A PAGAR 773 ---		
Banco ---			Interés por mora 774 ---		
Notas de Crédito (cantidad) S/ ---			Multas 775 ---		
Banco ---			TOTAL PAGADO 799 ---		
Banco ---			196.094 61.313 35.296 292.703		