



AÑO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

1999

RUC 0990103232001

RAZON SOCIAL OCULOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 20207-72

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	910	1'040.559	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	61'923.318
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	920	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	930	---	EXPORTACIONES	903	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	931	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	940	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	905	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	950	---		906	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	960	---		907	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	970	---		908	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	980	88'250.000	TOTAL INGRESOS	909	61'923.318
MERCADERIAS EN TRANSITO	990	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	991	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	79'750.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	992	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	43'557.683
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	993	1.507	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	994	89'292.066	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	88'250.000
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	3'986.848	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	360	64'991.452	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	370	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	380	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	390	52'393.278	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	391	16'585.022	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	4'226.684	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	3'639.226	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	587.458	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	367	106'464.546	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	400	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	35'057.683
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	25'643.520
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	403	3'026.075	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---	GASTOS DE GESTION	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	GASTOS DE VIAJE	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	3'026.075	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	831.822
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	450	50'210.977	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	4'175.683
LOCALES	451	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---
EXTERNOS	452	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---	LOCALES	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	AL EXTERIOR	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	50'210.977	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	456	53'237.052	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	219.737
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30'870.762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
RESERVAS	503	24'749.916	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	39'126.211	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	(8'643.506)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	(4'005.127)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	79'572.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	53'227.494	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	92'220.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	106'464.546	(=) UTILIDAD	801 - 802	(12'648.633)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
ANTICIPA PROXIMO AÑO	511	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.15448			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(4'005.127)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	806	---
PAGO PREVIO	900	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	309.615	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
MULTAS	903	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	309.615	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
EFFECTIVO SUCRES	910	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
CHEQUE SUCRES	911	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	(-) ANTICIPOS	817	---
COMPENSACION SUCRES	914	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
EFFECTIVO DOLARES	915	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
CHEQUE DOLARES	916	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
COMPENSACION DOLARES	919	---	IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		

