FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 — No. B 0009654?

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

20.209

01 RUC	0990006547001	02 EXPEDIENTE	20209	03 RAZON SOCIAL	OPTICA FAJARDO CIA.LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 SUC. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 Nro. CALLE	390	08 CALLE	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AGUIRRE			10 Nro.	613	11 Nro.	320283	12 Ext.	-		
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	VENTA DE ARTEFACTOS OPTICOS			14 CIIU ACTIVIDAD	62564	15 TELEFONO	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OPT. MANUEL FAJARDO LARREA					17 No. DE IDENTIFICACION	19-035143?4				
18 AUMENTO CAPITAL	20	19 DIRECCION		21	22 REVALORIZACION	1	23 OTROS	-	24 VARIACION CAPITAL	-	25 OTROS -

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20.415	Cuentas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Provisiones sociales por pagar	203	18.873
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Anticipos recibidos de subsidiarias, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	11'955.060	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.873
Inventario de suministros y materiales	108	-	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. para reventa	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'767.987
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'814.197
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	9'582.184
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'975.475	TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	9'601.057
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.352	Capital suscrito y/o asignado	301	200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'489.816	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	72.000	Aportes de socios o accionistas para futura capi.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	389.516
(-) Depreciación acumulada	155	(1'268.910)	Reserva por revalorización del patrimonio	305	146.827
TOTAL ACTIVO FIJO	159	372.258	Reexpresión monetaria	306	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	-
Cuentas, doc. por cobrar, a inversi. a largo plazo	161	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'930.123
Gastos de organización y constitución	162	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	80.210
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'746.676
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'347.733
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	12'347.733			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	16'393.072
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		499	16'393.072
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-
Compras de productos terminados		502	-
Importaciones de productos terminados		503	-
(-) Inventario final de productos terminados		504	-
Inventario inicial de materia prima		505	9'880.211
Compras de materia prima		506	13'618.815
Importaciones de materia prima		507	-
(-) Inventario final de materia prima		508	11'955.060
Mano de obra directa		509	2'120.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	123.786
Mano de obra indirecta		511	-
Suministros y materiales		512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-
Aportes IESS y beneficios sociales		514	257.580
Mantenimiento y reparaciones		515	-
Energía, agua y teléfono		516	140.350
Otros gastos de fabricación		517	-
Inventario inicial de productos en proceso		518	-
(-) Inventario final de productos en proceso		519	-
Inventario inicial de productos terminados		520	-
(-) Inventario final de productos terminados		521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		599	14'185.682
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1'686.580
Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Gastos de gestión		553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax		554	272.800
Impuestos, contribuciones y otros		555	44.140
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Intereses y comisiones		559	-
Provisiones deducibles		560	-
Otros gastos de administración y ventas		561	80.050
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		599	2'081.570
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-
Pérdida por diferencias de cambio		572	-
Otros gastos no operacionales		573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		580	125.820
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	125.820
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	18.873
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	106.947
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	26.737
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)		592	80.210

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	21.390
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	21.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	719	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INC.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INC.	743	-	749	-
RECEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26.737	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-	
(-) Anticipos pagados	771	-	
(-) Impuestos retenidos	772	-	
SALDO A FAVOR	779	-	
IMPUESTO A PAGAR	775	26.737	
Intereses por mora	776	15.497	
Multas	778	9.625	
TOTAL PAGADO	798	51.859	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 José Olvera

Matric. No. 882 21.566

Efectivo: S/. — Cheque No.: S/. — Nota de Crédito (cantidad): S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 JUN 1995

Recibido — Impuesto a la Renta — 23 JUN 1995 — CAJA 0104

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offimec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23 — Exp. 1995