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 1997 — No. B 00037602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2020

01 RUC: 0900006347001 — 02 EXPEDIENTE: 20209 — 03 RAZON SOCIAL: OPTICA FAJARDO CIA LTDA
04 PROVINCIA: GUAYAS — 05 COD. PROVINCIA: 09 — 06 CANTON: GUAYAQUIL — 07 COD. CANTON: 390 — 08 CAPITAL: GUAYAQUIL
09 CALLE: AGUIRRE Y BOYACA — 10 NUMERO: 513 — 11 TELEF.: 320288 — 12 FAX: —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OPTICA — 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62504 — 15 NO. EMPLEADOS: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: — 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
18 PERIODO ECONOMICO: 20 — 21 MES: — 22 ANO: — 23 PERIODO: 1 — 24 MES: — 25 ANO: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	538.114
Inversiones financieras temporales	102	—
Clientes y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	15'698.477
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	332.594
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140	16'569.185
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.352
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'237.860
Vehículos	153	72.000
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'225.762
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163.450
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'732.635
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'034.685
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	15.037
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'049.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'814.195
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	12'863.917
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	3'568.473
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(- 100.245)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'868.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	16'732.635

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'189.670
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	17'189.670
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	15'321.181
Compras de materia prima	506	20'212.744
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	15'698.477
Mano de obra directa	509	1'236.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	124.160
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
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	529	21'195.608
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'596.511
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	294.082
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
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	15.100
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'905.693
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 (499-529-569)	580	(- 100.245)
(+) 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	—
(-) Participación a trabajadores	585	—
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto (580 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducibles)	701	167.326
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		OTROS INGRESOS NO GRAVADOS Y NO GRAVADOS		IMPUESTO UNICO
704	—	706	—	708	—	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739 —
IMP.	740	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743 —		749 —
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —						759 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interes por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

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

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: José Olvera
Mat. No.: 21.566

Efectivo: S/. — Cheque No.: — Banco: — Notas de Crédito tributarias: S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS — FIRMAS Y PAGOS

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790140749001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480205697

Fecha: 15/07/1997 Caja: 001001017 Tr.: 132
Valor: S/.0

FILANBANCO AGENCIA 15 JUL 1997 HORARIO CAJA