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 1996 — No. B 00034253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

20209

01 RUC	0930006547001	02 EXPDTE SUP.	20209
03 RAZON SOCIAL	OPTICA FAJARDO CIA.LTDA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD CANTON	090
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AGUIRRE Y BOYACA	10 NUMERO	613
11 CALLE	320283	12 FAX	
13 NOMBRE ECONOMICO	OPTICA	14 COD ACTIVIDAD ECON.	62564
15 ACTIVIDAD ECONOMICA		16 NUMERO	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OPT. MANUEL FAJARDO LARREA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903514354
PERSONAL SEGURO	20	21 ACTIVIDAD CIIU	1
22 PORCENTAJE	1	23 OBRA	24 AUDITOR EXTERNO
25 RAZ.			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'157.242
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas 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 almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	332.594
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'188.313
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, o invers. 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)	179	17'351.763
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'010.211
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	564.312
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'574.523
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'814.197
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	13'388.720
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	3'683.753
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	79.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'963.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17'351.763

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'056.638
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	23'056.638
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	15'698.477
Compras de materia prima	506	13'598.522
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	12'121.000
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., equip., 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	18'536.159
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'947.041
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	433.962
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	4'396.103
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	124.376
(+) 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	124.376
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.656
(-) 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	105.720
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.430
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	70.946

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.518
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.144
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.144

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
705	-	735	-	765	-	795	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26.430
	738	-
	748	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	26.430
Interes por mora	774	3.128
Multas	775	3.270
TOTAL PAGADO	799	32.828

G) FIRMAS Y PAGO

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 José Olivera
Matr. No. 801 21.566

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.828	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset: S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Filanbanco 011001021309 2

Fecha: 29/07/1997 Caja: 001010018 Tr.: 61
Valor: $/.32,828