FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PU
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑI

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0069279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990066547001 02 FECHA 20 09 03 RAZON SOCIAL OPTICA FAJARDO CIA.LTDA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CIUDAD 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 DIRECCION 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AGUIRRE Y BOYACA 10 NUMERO 613 11 TELF. 320483 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA OPTICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 625645 15 NO CONTRIBUYENTES 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OPT MANUEL FAJARDO LARREA 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903514354
PERSONA CONTACTO 20 TITULO DE - 21 DESIGNACION 1 22 RECONOCIDA 1 23 OTRAS - 24 NUMERO PATRONAL - 25 RUC -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'572.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'127.318
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	15'698.477	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados y marcad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'127.318
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'698.477
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	15'910.038
Otros activos corrientes	113	11'354.840	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'625.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	(27'108.797)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.352	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'570.454	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	72.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	266.162	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'455.644	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	425.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fábrica	517	-
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	35'099.430	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'507.560	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'925.618
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'950.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	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	844.606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'507.560	Impuestos, contribuciones y otros	555	283.906
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'814.197	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles.	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'814.197	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	29'321.757	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'078.500
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'683.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	123.200
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 ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.920	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	123.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'757.673	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	35'079.430	(-) 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 588)	590	104.720
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.800
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73.920

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%Código 170 deducciones)	701	350.794
80% Impuesto a la renta causado (80%Código 729)	702	24.640
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24.640

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

MUT.	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 30.800

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	21.144
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	775	9.656
Interes por mora	776	9.198
Multas	778	5.649
TOTAL PAGADO	779	23.533

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 98 Ley TRI)

Firma del representante legal

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

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (compensación)
S/. 23.533	S/. -	-	S/. -

2.° Copia: Superintendencia de Compañías
Offset-tec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03228 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXP. 1999

Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MATRIZ 20 AGO. 1999 Nom. 10 - Term. V 4

17-001-007956-5 23.533
19990820 BANCO DE GUAYAQUIL