SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. C 0007713

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 8366

IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20209 —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990068547001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OTICA PAJANO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 2020

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.405,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	627,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	159,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.192,89
SUBACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	83,10
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	28,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	54,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	54,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SUPERAVIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	4.247,05
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	3.583,65
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	392,57
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	3.976,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	3.976,22
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O AMBULATORIO	388	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	147,28
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	43,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	270,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	4.247,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	3.581,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	3.581,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	409	627,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	3.14[illegible],5
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	2.124,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION	421	313,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	1.065,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	621,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	323,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	-
GASTOS DE GESTION	454	-
GASTOS DE VIAJE	455	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	579,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	48,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	465	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	1.572,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	3.537,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	43,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	43,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	6,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	482	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	488	37,02
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	489	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 488-489	491	37,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 491 * 15% = 0 (si > 0)	492	-
(-) ANTICIPO PAGADO	493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	9,26

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	498	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 861	500	9,26
INTERES POR MORA	501	-
MULTAS	502	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	9,26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PAJANO LA RREA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OLVERA VELIZ

C.I. No. 0903514354 — RUC No. 1200000352100

MEDIANTE CHEQUE/DINERO BANCARIO/DEPOSITO/OTRAS FORMAS DE PAGO	504	9,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	506	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 507 N/C No. - 508 N/C No. - 509 N/C No. - 510 USD - 511 USD - 512 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 513 Resol. No. - 514 Resol. No. - 515 USD - 516 USD - 517 USD

(CAMPO 512 Y 517) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 22 ABR. 2002 Recibidor Pagador

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIC S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96