20209

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Nº 20 0064382

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	2003	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 N. EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792006547001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPTICA FRANCO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	570,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO 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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.645,14
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.695,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	63,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	39,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PÉRDIDA DE TECNOLOGÍA, CAMBIO DE CONDICIONES EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	44,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE INTERESES, BENEFICIOS DE LEY Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359	369	2.739,24
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
CON ELLOS	378	-
CON EMPLEADOS	379	-
MANTENIMIENTO CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	2.108,33
DEL EXTERIOR	389	-
MANTENIMIENTO CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	2.108,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 369 + 383 + 396 + 399	403	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (NO CORRIENTE)	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	148,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	170,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)	414	172,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	570,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	2.739,24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente. Ratifico la Utilidad

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE MANUEL FRANCO L. — NOMBRE CARLOS SAN ANDRES
C.C. 0903514384 — RUC Nº 0904742280001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	418	4,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	419	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	420	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.968,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS VENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	6.968,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2.184,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	5.485,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2.144,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (otros y reversos)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	5.485,29
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y reversos)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	360,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	670,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	190,10
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	669	1,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	670	-
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	674	-
GASTOS PROVISIONES INDEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1.211,96
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 677 + 680	681	6.697,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 681 > 0	682	271,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 681 - 609 > 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	50,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	689	-
EN EL EXTERIOR	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DE OTRAS PERSONAS NATURALES	692	-
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (NO EXISTE EN EL MODELO)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE (696 - 695 - 694 - 693 - 692 - 691 + 690 - 689 - 688 - 687 - 686 - 685 - 684)	697	230,38
= PÉRDIDA (685 - 684 - 687 - 688 - 689 - 690 + 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697)	698	-
(-) 50% REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	699	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697 - 698	700	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	701	57,60
(-) ANTICIPO PAGADO	702	54,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 > 0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	2,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (613 + 614 - 620)	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601	710	2,70
INTERÉS POR MORA	711	0,41
MULTAS	712	1,36
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	4,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

714 NC Nº	-	715 NC Nº	-	716 NC Nº	-	717 NC Nº	-	718 Factura Nº	-	719 Factura Nº	-
720 USD	-	721 USD	-	722 USD	-	723 USD	-	724 USD	-	725 USD	-

COMPRO BIENES DEL IVA Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. 02-Q-IJ-1972 - A 26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNICENTRO 04 AGO. 2005 42.V5 Ventanilla 42.V5

BANCO DE GUAYAQUIL
2005080401
01 01