



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
917014-DGER-0719

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

N° 20 0032106

24.303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102	104	106
AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	2
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201	RUC	203
099038738	OPTICENTRO KOENH OCK CIA LT	EXPEDIENTE 24303
ESTADO DE SITUACIÓN		
ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 2.107,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 1.201,36
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 130,14
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 286,35
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3.725,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341 -
	EDIFICIOS	343 143,10
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 22,08
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 121,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 121,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	OTROS	383 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -
	OTRAS	389 -
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -
	OTROS ACTIVOS	394 -
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -
	TOTAL DEL ACTIVO	399 3.846,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 2.761,11
	DEL EXTERIOR	413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 651,46
	DEL EXTERIOR	421 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -
	CON EL IESS	425 -
	CON EMPLEADOS	427 -
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -
600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 7.358,12
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 -
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
	TOTAL INGRESOS	609 7.358,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 1.050,76
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 3.208,41
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 1.010,32
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 502,11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 210,44
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
	BAJA DE INVENTARIOS	747 -
	OTROS COSTOS	748 -
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 5.982,04
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	SUELDOS, SALARIOS	750 710,36
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 301,21
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -
	COMISIONES EN VENTAS	760 -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 117,11
	GASTOS DE GESTIÓN	765 -
	GASTOS DE VIAJE	766 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767 -
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -

[illegible]

Dr. JORGE PINO GERRAZ
NOTARIO XI
CANTON GUAYAS

DR. JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XA
CANTON GUAYAQUIL