

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0 0002440**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.133

01	RUC	0990025517001	02	EXPEDIENTE	25133-7403	RAZON SOCIAL:	OPTICA GILL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y ESCOBEDO					10	NUMERO	ESQ.	11	TELEF.	322440	12	FAX	321409			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GABINETE DE OPTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00383308									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'093.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	397'671.013	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'068.935	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	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	440'000.863	TOTAL INGRESOS	499	397'671.013	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	462'163.711	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'206.997	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'470.134	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	37.448	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	63'591.519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'123.060	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
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	44.310	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	555'331.081	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	332'144.147	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	83'709.748	
Documentos por pagar	202	35'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'285.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	224'956.871	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'353.479	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'605.999	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'347.918	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382'783.031	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'778.819	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'620.769	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	57'026.841	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	382'783.031	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	298'337.217	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	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	15'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	498.017	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'914.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'624.048	
Reexpresión monetaria	306	116'856.344	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'617.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'462.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'624.048	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'548.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'343.607	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	555'331.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'184.302	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'656.088	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'343.607
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'184.302	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	3'320.110

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-----
Nombre	800	ING. GUILLERMO LOPEZ	801	(-) Anticipos pagados	770	3'226.102
Matr. No.	801	0.924 C.B.		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Efectivo	Cheque No.	002293	Banco	SALDO A FAVOR	772	-----
S/.	S/.	104.017	CONTINENTAL	IMPUESTO A PAGAR	773	94.008
				Interés por mora	774	7.189
				-----	775	2.820
				TOTAL PAGADO	799	104.017
				CONTINENTAL		