

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 5 **No. B 00023704**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900025517001	02	EXPEDIENTE	25133-66	RAZON SOCIAL	OPTICA GILL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y ESCOBEDO			10	NUMERO	ESQUINA	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	0900383308									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	38	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'189.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	542'387.120
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'425.427	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	823'396.621	TOTAL INGRESOS	499	542'387.120

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	399'505.158
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	365'611.302
Gastos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	652'788.087
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	859'011.923	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'250.950	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'208.502	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	37.448	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	87'170.939	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'325.961	Suministros y materiales	512	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	270'979.149
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'760.320
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'683.346
Otros activos no corrientes	165	44.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'471.533
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'749.932
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.310	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	963'382.194	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	546'934.360	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	55'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203	7'005.298	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'668.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'349.532
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	625'608.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

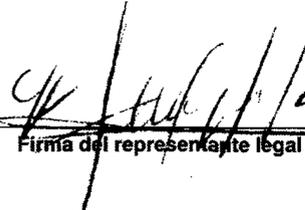
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			584	25'349.532
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'802.430
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	625'608.156	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'200.000		590	21'547.102
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'386.776
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590, 591)	592	16'160.326
Reservas	304	1'306.033	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 31 MAY 1998 SOCIIDADES </div>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'932.231			
Reexpresión monetaria	306	253'558.448			
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'425.016			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'352.316			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	337'774.038			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	963'382.194			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'101.667		709	5'386.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'309.421		719	
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	9'101.667		729	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, AJUROS, SIMILARES	706	
			SOCIIDADES	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal 			760		
			770		
Firma del contador Nombre: ING. G. LOGROÑO Matr. No.: 801 U. 924 C. I.			771		
			772		
Efectivo			773		
S/. 202.474			774		
Cheque No. 002511			775		
Banco CONTINENTAL			799		
Notas de Crédito (cantidad)					

