

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00031342

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |           |                      |         |                |                    |                                |            |             |        |       |         |           |                 |     |    |        |     |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------|-------|---------|-----------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 01 | RUC                            | 0990025517001                  | 02        | EXEDENTE             | 25133   | 03             | RAZON SOCIAL       | OPTICA GILL CIA. LTDA.         |            |             |        |       |         |           |                 |     |    |        |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05        | COD. PROVINCIA       | 09      | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390    | 08    | CABEZAL | GUAYAQUIL |                 |     |    |        |     |
| 09 | CALLE                          | LUQUE Y ESCOBEDO               | 10        | NUMERO               | ESQUINA | 11             | TELEFONO           | 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 |             |        |       |         |           |                 |     |    |        |     |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                             | DIRECCION | 2                    | 21      | ADMINISTRACION | 39                 | 22                             | PRODUCCION | ---         | 23     | OTROS | ---     | 24        | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | ANEXOS | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'578.676     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.444'262.302 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 17'425.148    | Exportaciones                                            | 403 | ---           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---           | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---           |                                                          | 406 | ---           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           |                                                          | 407 | ---           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---           |                                                          | 408 | ---           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 1.923'333.426 | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 1.444'262.302 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Depositos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 1.293'428.662 |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | ---           | Compra de productos terminados                           | 502 | 741'547.348   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.945'337.250 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 1.601'697.319 |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 18'438.264    | Compras de materia prima                                 | 506 | ---           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 311'046.909   | 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 | 171'361.206   | Depreciación de maquinarias, equip. de fra.              | 510 | ---           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 158'161.415   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | ---           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---           | Seguros de inventario, 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 | 2.103'542.975 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 899'957.539   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 433'278.691   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 290'000.000   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 16'559.693    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 435'593.701   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 26'802.210    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 69'087.127    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión                                        | 553 | ---           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 68'857.436    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.233'319.442 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'796.437     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 12'184.032    |
| 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 | 335'415.580   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.233'319.442 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 925'934.313   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 15'200.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---           |
| Reservas                                                           | 304 | 5'636.080     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 48'556.193    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 85'049.298    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 735'953.822   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---           |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 9'935.592     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 54'941.846    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 85'049.298    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 870'223.533   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 12'757.395    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.103'542.975 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---           |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---           |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))                        | 590 | 72'291.903    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 14'458.381    |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 57'833.522    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20'599.207 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 11'566.705 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 20'599.207 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|---------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733                     | ---     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743                     | ---     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                                    | ---     |
| 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           | 760     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              | 770     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Interés por mora                   | 774     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     | Multas                             | 775     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       | 790     |
| Nombre 800 ING. G. LOGRON                                                                                                                                    |     |                |     |               |     |                                    | 361.285 |
| Matr. No. 401 J. 924. C.B.                                                                                                                                   |     |                |     |               |     |                                    | ---     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     |                                    | ---     |
| Cheque No. 002969                                                                                                                                            |     |                |     |               |     |                                    | ---     |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |     |               |     |                                    | ---     |
| S/. 361.285                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                                    | ---     |
| CONTINENTAL                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                                    | ---     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                                    | ---     |

2° Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

CAJA No. 7 0 ABR. 1998