

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025517001	02	EXPEDIENTE	25133	03	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	09-00383308										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.307.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.778'409.867
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'174.157	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	2.585'402.024	TOTAL INGRESOS	499	2.778'409.867

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.923'333.426
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	1.153'219.968
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.962'133.197
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.637'883.990	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'438.264	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460'898.470	(-) 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	287'932.771	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'441.411	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	689'126.072
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'562.465
Otros activos no corrientes	165	44.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'953.041
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'948.519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.310	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.829'369.711	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	848'046.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	689'126.072
Documentos por pagar	202	365'936.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	20'480.503	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'169.690	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'562.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'953.041
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'948.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.276'633.003	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	708'614.033
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.562'204.130
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.276'633.003			

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	8'880.494	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.454'847.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101'785.540
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'164.519	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'643.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'785.540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.552'736.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'267.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.829'369.711	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 DE OPERACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
Firma del contador			Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
ING. G. LOGRON			Interés por mora		
C. No. 7555			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 003256			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			CONTINENTAL		
S/. 1'130.474			S/. ---		