

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990025517001** 202 RAZON SOCIAL **OPTICA GILL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25133**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	237.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	144,409.96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,7715.54	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	90,057.89	TOTAL INGRESOS	609	144,409.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	106,627.09	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	54,414.00	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100,021.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	89,428.19	

350 ACTIVO FIJO			705		
TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	737.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,206.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,206.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,739.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.77	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	110,762.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

PASIVO CORRIENTE			720		
DEBE POR PAGAR	401	23,366.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,173.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,840.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	71,612.90
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,083.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,894.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,463.69	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	610.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	754	610.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,434.55
EXTERNOS	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,243.33
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	595.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL DEL PASIVO	420	40,463.69	INTERESES Y COMISIONES	760	---
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	760	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	608.00	AL EXTERIOR	761	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32,952.79
RESERVAS	504	677.40	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,582.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62,370.19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64,314.81
REEXPRESION MONETARIA	506	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	521.97	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,121.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	70,298.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110,762.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,482.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	398.66	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	177,357.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	168,057.11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD	803	9,300.33
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2,151.20
Matri. No. 7.555			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	11,451.53
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,717.73
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	8,482.25
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	621.09
			EN EL PAIS	809	621.09
			EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1,509.73
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	7,593.61
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1,139.04
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6,454.57
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	820	1,139.04
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	31'013.500	912	---	913	---	917	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
919		921		922		923		927	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	927	---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

