



DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO UNICO SOCIALES

0 0058265

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990025517001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OPTICA GILL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 25133

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3,304.75	892,638.35		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	84,972.73	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	105,463.25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	323	---	102,704.75		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	339,972.77		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	193,740.73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			105,463.25		
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	737.53	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	93,724.35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7,650.84	---		
VEHICULOS	345	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	53,284.12	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	48,830.09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	48,830.09	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.77	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	COMBUSTIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	387	242,572.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23,486.97	337,214.27		
DELC. EXTERIOR	412	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SUELDOS, SALARIOS		
PRESTAMOS DE SUJOS BALES, ACCIONES Y CREDITOS	414	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES	415	7,571.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	15,717.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IESS	417	3,626.96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS	418	3,626.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	38,549.95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	88,952.17	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DELC. EXTERIOR	442	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJOS BALES, ACCIONES Y CREDITOS	444	---	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	445	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	7,571.09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	447	15,717.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	448	3,626.96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	38,549.95	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	451	88,952.17	CUENTAS INCOBRABLES		
470 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	482	---	539,900.56		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	484	88,952.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	608.00	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	749 + 779 + 789		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,578.66	877,114.83		
RESERVA DE CAPITAL	505	133,971.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	506	---	699 - 799 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8,061.25	15,523.52		
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	9,401.43	699 - 799 < 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	153,620.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	242,572.59	trasladar campo 797		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PERDIDA DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			trasladar campo 798		
FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE: JUAN CARLOS ARROBA			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
C.I. No. 0900383308			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. No. 0501287105001			EN EL PAIS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. USD			Resol. No. USD		
N/C No. USD			Resol. No. USD		
N/C No. USD			Resol. No. USD		
N/C No. USD			Resol. No. USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS ARROBA
 FIRMA CONTADOR: GUILLERMO LOGROÑO

NOMBRE: JUAN CARLOS ARROBA C.I. No. 0900383308
 NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO C.I. No. 0501287105001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 533.25

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 438.32
 INTERES POR MORA: 20.18
 MULTAS: 65.75
 TOTAL PAGADO: 524.25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---
 REGISTRO OFICIAL No. ---
 AÑO: 2001 MES: --- DIA: ---