

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25-133**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990025517001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OPTICA GILL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **25133**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4,003.13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	936,941.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	71,559.84	INGRESOS OPERATIVOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,944.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	936,941.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	102,327.02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	94,492.63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	281,295.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94,492.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>239,000.30</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	737.53	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118,671.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	9,305.84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	19,625.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.49	GASTOS DE FABRICACION	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	81,225.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>67,115.29</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.77</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	289,129.40
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	253,216.88
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40,967.17
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,929.24
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387	<b>306,117.36</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	27,252.00
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	97,505.76
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	32,330.46
Cuentas y docs. por pagar a largo plazo	---	COMBUSTIBLES	1,093.80
OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,713.48
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE GESTION	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	GASTOS DE VIAJE	9,314.60
OTRAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23,026.99
GASTOS ANTICIPADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,158.79
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14,601.53
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>157,142.59</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	INTANGIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	15,126.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113,455.67
CON EL IESS	44,947.83	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>628,566.37</b>
CON EMPLEADOS	5,786.52	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>157,142.59</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>917,695.77</b>
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19,245.94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19,245.94
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,886.89
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>157,142.59</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL PAIS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	608.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,739.86	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	133,971.08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	16,359.05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11,655.83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	16,359.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>148,974.77</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	4,089.76
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>306,117.36</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	---
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,794.38
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan C. Arroba A.</i> FIRMA CONTADOR <i>Guillermo Logroño S.</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
NOMBRE: <b>JUAN C. ARROBA A.</b> C.I. No. <b>09-00383308</b>	NOMBRE: <b>GUILLERMO LOGROÑO S.</b> RUC No. <b>0601287105001</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>1,450.56</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,295.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		38.60	
MULTAS		116.58	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,450.56	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

