

J 25.133

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	76
		2004			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE	25133
		0990025517001	OPTICA GILL CIA. LTDA.		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			801 847,199.41		
CAJA, BANCOS 311 1,037.50			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES NETAS 803 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 219,982.70			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 ---		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---			OTRAS RENTAS 807 ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 76,120.38			TOTAL INGRESOS 809 847,199.41		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 94,492.63		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 193,879.03		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
OTROS GASTOS CORRIENTES 336 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 76,120.38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 297,140.58			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TERRENOS 341 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
EDIFICIOS 343 ---			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 119,408.88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 9,305.84			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 19,625.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.49			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 95,827.45			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 52,513.76			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---		
<b>ACTIVOS FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 52,513.76			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732 ---		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.77			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.77			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
OTROS 383 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---		
(-) PROVISIÓN Cuentas Incobrables 385 ---			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
OTRAS 389 ---			OTROS COSTOS 748 ---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 212,251.28		
OTROS ACTIVOS 394 ---			SUELDOS, SALARIOS 750 227,871.14		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 349,656.11			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 33,066.41		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 6,123.62		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 16,957.00		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---		
LOCALES 411 74,652.77			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 20,843.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 83,013.72		
LOCALES 415 ---			COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 24,191.59		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1,326.86		
LOCALES 419 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4,548.74		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 23,129.85			GASTOS DE VIAJE 766 3,273.55		
CON EL IESS 425 63,996.14			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 33,932.32		
CON EMPLEADOS 427 13,847.39			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 4,637.11		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 14,601.53		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 23,650.46			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 199,276.61			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---		
LOCALES 441 ---			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 ---			LOCALES 775 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776 ---		
LOCALES 445 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 140,074.39		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 614,460.98		
LOCALES 449 ---			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 451 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 826,712.26		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 20,487.15		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 20,487.15		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3,073.07		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 199,276.61			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 608.00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814 17,414.08		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---		
RESERVA LEGAL 507 2,739.86			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 17,414.08		
RESERVA DE CAPITAL 509 133,971.08			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4,353.52		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2,200.03		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 13,060.56			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 150,379.50			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 2,153.49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 349,656.11			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 ---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 ---		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2,153.49		
NOMBRE: JUAN C. ARROBA A.			INTERÉS POR MORA 903 70.59		
C.I. 09-00383308			MULTAS 904 258.41		
NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO S.			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 2,482.49		
RUC N° 0601287105001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,482.49					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		923		924	
			REGISTRO OFICIAL N°	922			
					AÑO		
					MES		
					DÍA		
					AÑO		

BANCO DE MACHALA S.A.  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 191. 15 JUL. 2005 191  
 Recibidor - Pagador