

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.912

01	RUC	0990652481001	02	EXPEDIENTE	25912	03	RAZON SOCIAL	CENTRO OPTICO SUIZO LEY CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ESCOBEDO
10	NUMERO	1307	11	TELEF.	525973	12	FAX	323669
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Optica	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62564	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Fátima Real Andrade	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907784094	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'312.844	Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'820.004	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'271.886	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	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	30'953.823	TOTAL INGRESOS	499	63'820.004	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'389.784	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'538.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	881.809	Compras de materia prima	506	45'201.587	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'583.391	Importaciones de materia prima	507	----	
Financieros	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	26'422.384	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	3'480.000	
(-) Depreciación acumulada	155	8'365.887	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'643.792	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'099.313	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	548.950	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'072.875	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'473.416	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	528.810	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	2'506.188	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'637.866	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	14'230.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'423.018	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	352.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'285.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	523.023	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'873.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	783.060	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	1'151.557	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	13'592.258	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'873.892	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'049.898	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	72.486	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'215.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'347.088	
Reexpresión monetaria	306	18'279.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'496.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'347.088	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'763.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	352.063	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'637.866	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	456.379	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	399.005	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	456.379	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
EEXP. 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)

Firma del representante legal: Fátima Real Andrade

Firma del contador: Ricardo R. de Panahana

Nombre: 800 Matr. No.: 801

Impuesto a pagar: 498.756

Impuesto por mora: 58.155

Multas: 29.925

TOTAL PAGAR: 586.836

Notas de Crédito (cantidad): ---

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995