

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00073629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990652431001	02	EXPEDIENTE	5912	03	RAZON SOCIAL	CENTRO OPTICO SUIZO	LEY	16	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAS		
09	CALLE	616 Y BOYACA	10	NUMERO	116	11	TELEF.	522202	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	31	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL REYES ANDRA DE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907734034
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'408.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'494.200	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'514.472	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	24'400.000	TOTAL INGRESOS		499	31'494.200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	18'500.400	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2'400.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'322.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'200.100	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'118.060	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'328.320	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'200.000	
(-) Depreciación acumulada	155	14'456.160	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'490.220	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'700.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'014.200	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'750.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'300.000	
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	59'812.756	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'686.375	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	22'964.200
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'050.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'686.375	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	1'980.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'450.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	6'580.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'164.551	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'336.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'950.000
Reexpresión monetaria	306	27'881.762	(+) 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	1'243.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'950.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'126.181	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	292.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'812.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	598.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	292.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	551.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	414.375
Firma del representante legal								Interés por mora	774	101.596
Nombre 800								Multas	775	174.037
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO	776	690.008
Efectivo								Notas de Crédito (cantidad)		-
Cheque No.								-		-
Banco								-		-
S/. 690.008								S/.		-