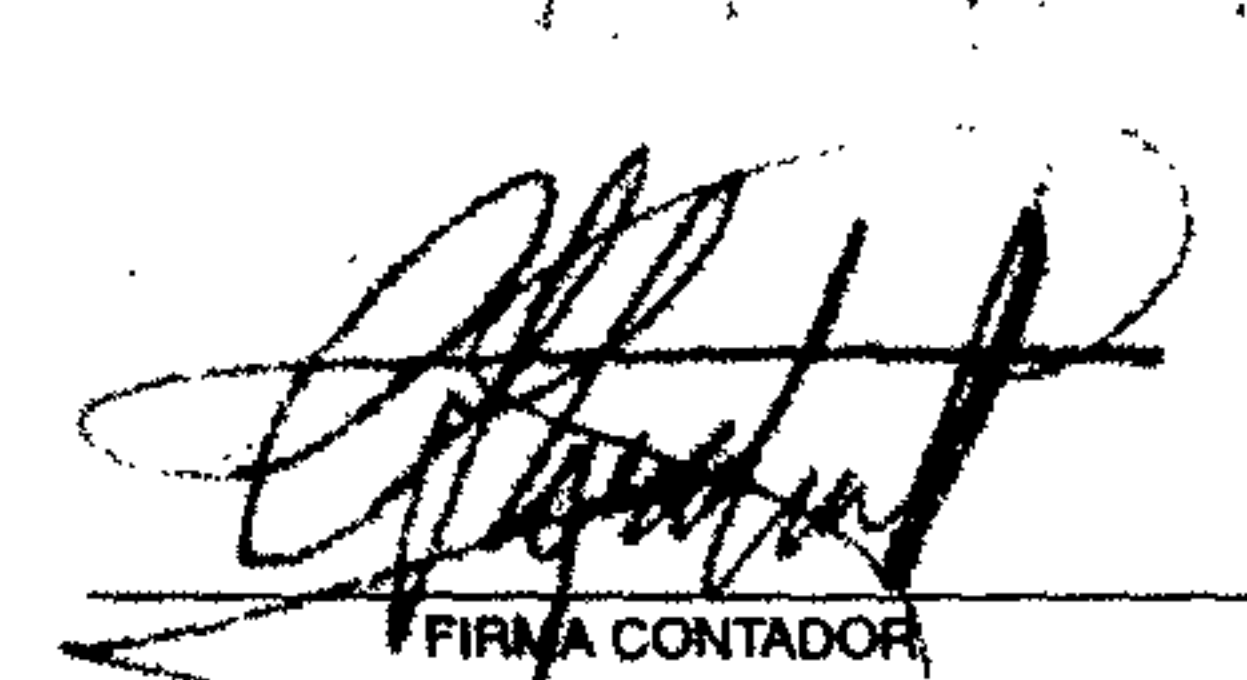


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082928			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 099063248100		202 RAZON SOCIAL CENTRO OPTICO SUIZO		EXPEDIENTE 25912			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4'254.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	109'627.000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'405.250	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35'245.000	TOTAL INGRESOS	609	109'627.000		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19'830.000		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27'084.000		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42'904.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35'245.000		
250 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'017.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48'430.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'744.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36'703.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
200 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	APORTES (IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	79'608.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'137.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11'669.000		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49'200.000		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'137.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	755	17'332.250		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'944.750		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	7'137.250	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	97'496.000		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'548.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	409.750		
REEXPRESION MONETARIA	506	67'512.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	114'329.750		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	112'460.000		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	409.750	(=) UTILIDAD	803 - 802	1'869.750		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72'470.750	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'374.250		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79'608.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'244.000		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	25.250	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	486.500		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			808	409.750
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	-
 FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			810	-
			EN EL EXTERIOR			811	-
Matri No. 3987			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	72.250
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	482.000
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	72.750
			IMPUESTO A LA RENTA			816	409.750
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
			(+) ANTICIPOS			818	-
INTERESES POR MORA			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
			TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	72.750
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	-
						821	-
TOTAL PAGADO			EFFECTIVO SUCRES			910	78.500
			CHEQUE SUCRES			911	-
TOTAL PAGADO			DEBITO BANCARIO SUCRES			912	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES			913	-
TOTAL PAGADO			EFFECTIVO DOLARES			914	-
			CHEQUE DOLARES			915	-
TOTAL PAGADO			DEBITO BANCARIO DOLARES			916	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES			917	-
TOTAL PAGADO			COMPENSACION SUCRES			918	-
			COMPENSACION DOLARES			919	-
TOTAL PAGADO			U.S.\$			920	-
			U.S.\$			921	-