

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990652481001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENTRO OPTICO SUIZO C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29912**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	316,23	17.695,17			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	419,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	135,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	87,11	OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.283,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>7.211,62</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	440,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.285,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.925,32	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>800,56</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	<b>800,56</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>8.012,18</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.636,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	LOCALES	411	5.636,05	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE			
	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	749,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	LOCALES	419	749,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	OBLIGACIONES	423	193,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	193,68	CUENTAS INCOBRABLES			
	CON EL IESS	425	264,22	BAJA DE INVENTARIOS			
	CON EMPLEADOS	427	297,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>7.141,23</b>	AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	trasladar campo 797			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	OTRAS PROVISIONES	459	-	trasladar campo 798			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	<b>TOTAL PASIVO</b>	468	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	499	<b>7.141,23</b>	EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	OTROS SUPERÁVIT	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	524,19	= PÉRDIDA			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>900,45</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<b>8.042,18</b>	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 87)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE <b>Roberto Real Andrade</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE <b>Gerardo Delgado P.</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I. N° <b>090778094</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RUC N° <b>170207861001</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

410 13:57:40 03/24/2005 5 1 ingresada  
 DN 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 Fp. Impo.: 100 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-017-00352-7  
 03/24/2005 IMP. A LA RENTA Y P