

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00022473

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	09908868060012	EXPEDIENTE	27322	03	RAZON SOCIAL	OMNILENS CENTRO REHABILITACION C.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CORRESPONDENCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	V.E. Estrada-C.C. La Quinta				10	NUMERO	100.9	11	TELEF.	885117	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Optica en general				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juez Jairala Dr. Paul Marcelo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907847032									
PERSONAL COLGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'254.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'812.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	69'757.286	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	49.812.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'111.099
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	55'955.453
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'011.690	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	59'955.453
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'819.881	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	35'484.469	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'335.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	406.296	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	3'375.116	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	159.328	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'622.084	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'969.186	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	6'240.407	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'378.362
Provisiones sociales por pagar	203	372.298	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	928.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'535.526
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	4'296.079
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'541.382	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'298.570
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'872.863
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'604.487
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'073.035	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'073.035	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'614.417	Otros gastos de administración y ventas	561	2'547.767
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'155.292
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	2'473.669	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'646.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	64'652.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'721.654
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'203.640
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'582.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'354.769	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'481.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'969.186	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372.298
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'109.688
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	527.422
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'582.266
			IMPUESTO UNICO		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'819.692
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	421.938
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'322.919

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---

FIRMAS Y PAGOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		
OMNILENS CENTRO DE REHABILITACION VISUAL C.A. LTDA.		
Firma del representante legal	Firma del contador	
FIRMA AUTORIZADA	Nombre 800 W. SEGOVIA	
	Matr. No. 801 2735	
Efectivo	Cheque No.	Banco
Sl.	Sl.	Sl.

TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	771	1'046.866
(-) Impuestos retenidos	772	496.773
SALDO A FAVOR	773	1'016.217
IMPUESTO A PAGAR	774	---
Interés por mora	775	---
Multas	776	---
TOTAL PAGADO	779	498.120
		498.120

SELO Y FECHA DE RECEPCION		