

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 5 No. B 00079053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27322</u> C.LTDA.																		
01	RUC	0990886806002	EXPEDIENTE	27322	03	RAZON SOCIAL	OMNILENS CENTRO REHABILITACION VISUAL											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	V.E.Estrada-C.C.La Quinta				10	NUMERO	100.7	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 OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'743.235		Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'807.150	
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	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	16'105.841
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84'481.747		TOTAL INGRESOS	499	79'912.991	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'955.453	
Impuestos anticipados	112	1'180.106		Compra de productos terminados	502	45'991.286	
Otros activos corrientes	113	3'713.815		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'128.903		(-) Inventario final de productos terminados	504	68'995.570	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	4'672.784		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168'631.111		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	51'668.344		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'635.551		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	496.494		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	235.329		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	261.165		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'025.619		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	7'298.546		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'951.169	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	633.150		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'891.966	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'764.555		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'522.091	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'696.251		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'979.815	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'780.044		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'780.044		Otros gastos de administración y ventas	561	8'346.953	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'476.295		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'740.825	
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	4'055.935		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'639.926		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'220.997	
Reexpresión monetaria	306	87'162.578		(+) 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	2'690.885		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'220.997	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'549.324		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	633.150	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'025.619		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'587.847	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	896.962	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'690.885	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'160.256	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	717.570	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'012.388	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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	147.868
				SALDO A FAVOR				772	---
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				773	749.094
				Anticipos por mora				774	112.364
Firma del contador				Multas				775	67.418
				TOTAL PAGAR				799	928.876
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 928.876				S/.					

01 JUL 1996