

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 **6** No. B 00028322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27322 C.I.TDA.															
Razon Social: 01 NILENS CENTRO DE REHABILITACION VISUAL															
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	V.E. Estrada-C.C. La Quinta					10	NUMERO	Lcc. 7	11	TELEF.	885117	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Optica en general					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	58523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juez Jairala Dr. Paul Marcelo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907847032						
PERSONAL	20	EMISOR	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'926.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'468.980	
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	23'808.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	169'305.574	TOTAL INGRESOS	409	113'277.142	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	68'995.570	
Impuestos anticipados	112	2'746.054	Compra de productos terminados	502	96'811.918	
Otros activos corrientes	113	4'99 8220	Importaciones de productos terminados	503	19'230.304	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'975.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	131'718.972	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'895.184	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'745.010	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	75'090.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'549.483	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 edlf.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	626.377	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	346.540	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	279.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326'805.298	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	8'976.526	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53'318.820	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	963.799	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'185.869	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'159.342	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	3'720.932	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'099.667	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'239.420	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'955.576	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	161'820.072	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	161'820.072	Otros gastos de administración y ventas	561	14'431.201	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'919.739	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	53'532.998	
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 tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	6'746.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'224.159	UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'425.324	
Reexpresión monetaria	306	115'818.436	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	4'096.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'425.324	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'885.559	(-) Retención 15% de trabajadores	585	963.799	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326'805.298	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'268.053	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'092.305	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'534.387	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	1'365.381		
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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
												(-) Anticipos pagados		770	2'012.388
												(-) Impuestos retenidos		771	733.666
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR		772	1'380.673
												IMPUESTO A PAGAR		773	---
												Interés por mora		774	---
Nombre 800 W. SEGOVIA												Mora		775	113.277
Metr. No. 801 2735												TOTAL PAGANDO		776	113.277
Efectivo												Cheque No.			
S/. 113.277												Banco			
Milanbanco												Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 113.277															

30 MAR. 1997

CAJA 010-016

MILANBANCO 011-0150010821199 S/. 113.277,00
Fecha: 30/04/1997 Caja: 011.016.016 R. 1997 S/.