

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019639
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C. Ltda

099088680600	273220	Omnilens Centro de Rehabilitación Visual
Guayas	09 00	Guayaquil
V.E.Estrada - C.C.La Quinta	7	88511712
Optica en General	385235	387
Dr. Paul W. Juez Jairala		0907847032

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'221.750
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	---	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	42.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	136'818.809	TOTAL INGRESOS	409	230'263.750
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77'028.785
Gastos anticipados	112	5'316.849	Compra de productos terminados	502	108'429.559
Otros activos corrientes	113	4'588.352	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	146'818.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	50'430.924
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	11'104.742	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	400'715.863	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	172'034.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	239'785.827	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, máq. equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	1'179.813	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	786.075	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	393.738	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO	138	386'998.512	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5'224.168	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	135'027.420
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	691.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	35'864.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'565.561	Comisiones en ventas y publicidad	602	4'250.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	16'069.463
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	6'481.095	Impuestos, contribuciones y otros	605	733.170
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'295.441
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'119.671	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	10'119.671	Otros gastos de administración y ventas	611	17'414.398
TOTAL PASIVO	216	16'600.766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	90'627.221
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	16'427.703	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'618.791	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-522-800)	801	4'609.109
Reexpresión monetaria	306	316'412.945	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'938.307	Utilidad Neta (800+801+802-803)	805	4'609.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	370'397.746	(-) Participación 15% de trabajadores	806	691.366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	386'998.512	(-) 85% Dividendos percibidos	807	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	---	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	3'917.743
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	979.436

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

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)

				(-) Anticipos pagados	770	1'097.425
				(-) Impuestos retenidos	241	1'853.166
				SALDO A FAVOR	770	1'971.155
				IMPUESTO A PAGAR	241	---
				IMPUESTO POR PAGAR	770	---
				IMPUESTO	770	---
				TOTAL PAGADO	770	---
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
SI	SI	SI		SI		SI