

SRI

NO 101

DECLARACION DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No 00187796

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDEN 0886806001 RAZON SOCIAL OKNILENS CENTRO DE REHABILITACION VISUAL C.LTDA EXPEDIENTE 27322

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 CORRIENTE		600 INGRESOS	
300	223.03	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	21.696.04
CAMBIO FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
VISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
AS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	35.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13.828.45	TOTAL INGRESOS	21.733.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	306.53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.568.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.084.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.272.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.422.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.450.49
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	681.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.587.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.643.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	12.626.15	MANO DE OBRA DIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	72.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	54.21	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	28.087.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	539.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	113.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.390.34
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	240.96	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.491.38
PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	893.86	GASTOS DE GESTION	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.403.43
LOCALES	3.886.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	84.00
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.267.08
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.886.89	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	4.780.75	AL EXTERIOR	---
800 PATRIMONIO NETO		COMISIONES DE COMERCIO	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.331.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.577.60
RESERVAS	774.64	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.698.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	20.315.58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	43.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	765.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	480.99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.305.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.087.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	765.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	754.49
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	113.17
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	765.27
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.78
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	113.17
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	641.32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	160.33
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	306.53
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	146.20
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No. ---	---
		U\$S 108.67	---
		U\$S ---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UNIVERSA
29 ABR 2001
02V7
CAJERO UNIVERSAL