

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ **No. B 00053862**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990910731001	02	EXPEDIENTE	2744	03	RAZON SOCIAL	OPTICA OPTIFLORES C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Albocentro		10	NUMERO	L-28	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPTICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILIA SANTOS SANTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902662766										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'919.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'238.550
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	976.435	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'981.235	TOTAL INGRESOS	499	41'238.550
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'772.055
Impuestos anticipados	112	131.212	Compra de productos terminados	502	34'583.673
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'008.417	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'981.235
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'672.240	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'132.632	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	12'676.299	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'128.573	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	594.463	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	351.146	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	243.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'380.308	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	29'383.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'374.493
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'810.636
Obligaciones: IESS e impuestos	204	936.718	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	169.374	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1'295.192
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'489.723	Impuestos, contribuciones y otros	555	553.953
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'120.428
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	455.112
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'183.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'489.723	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'419.071
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'602.657	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	444.985
Reexpresión monetaria	306	9'692.026	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'650.915	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	444.985	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	444.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'890.585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'380.308	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	378.238
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.559
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	283.678

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total-activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	523.803	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	523.803	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	378.238
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
<p>OPTIFLORES CIA. LTDA</p> <p>LILIA G. SANTOS SANTOS Firma del representante legal</p>		(-) Anticipos pagados	770	0
<p>JORGE CASTRO Firma del contador</p>		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800	JORGE CASTRO	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801	0814	IMPUESTO A PAGAR	773	94.559
		Interés por mora	774	35.055
		Multas	775	9.857
		TOTAL PAGADO	776	149.471
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 149.471	0	0	0	