

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 00074825

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27447

01	RUC	0990910731001	02	EXPEDIENTE	27447	03	RAZON SOCIAL	OPTICA OPTIFLORES C. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Alborada Albocentro				10	NUMERO	L-28-	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62564	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.M.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	( 707.217 )	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'750.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'950.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'108.585	Ingresos no operacionales	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	34'216.257	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	39'750.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29'981.235
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	33'784.154
Impuestos anticipados	112	131.212	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	251.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	34'216.257
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'950.525	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'043.478	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'490.076	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	18'070.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'462.629	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	726.434	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	488.546	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	237.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	56'651.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	8'081.147	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'549.132
Documentos por pagar	202	7'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'813.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	713.929	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	169.377	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'964.454	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'639.933
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'503.050	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	669.356
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15'503.050	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	31'467.504	Otros gastos de administración y ventas	561	3'753.665

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'602.657	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	324.394
Reexpresión monetaria	306	12'660.586	(+) 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	4'095.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	324.393	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	324.394
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'183.537	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.659
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	56'651.043	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	566.510	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.147	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	621.657	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	275.735
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	68.934
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	206.801

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	0	705	0	706	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos pagados		
Firma del contador			Saldo a favor		
			Impuesto a pagar sociedades		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No.			Banco		
S/. 95.239			Notas de Crédito (cantidad)		