

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁷ No. A00027346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CUADRA	Guayaquil					
09	CALLE	Cdla. Alborada Albocentro	10	NUMERO	L-28	11	TELEFONO	0	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62564	15	NRO. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LILIA SANTOS SANTOS					17	CED. DE CAMBIO O PARTICIPANTE	0902662766										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	1	24	AMBITO EXTERNO	0	25	RAZAS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	510.115		Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'205.100	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'909.760		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'254.621		Otras rentas	409	69'890.760	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	119'095.860	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	296.415		Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	35'520.550	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	35'822.756	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'970.9		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	32'254.621	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'553.320		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'843.851		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	31'472.695		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'924.483		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
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	633.834		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.600		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'987.994		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	10'196.455		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39'088.685	
Provisiones sociales por pagar	203	1'389.768		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'016.320		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	35'166.952	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	532	3'520.000	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	533	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'602.543		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'971.417	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	2'916.315	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'025.999	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	539	4'651.355	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000		Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'602.543		Otros gastos de administración y ventas	541	20'308.504	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	78'560.542	
Capital suscrito y/o asignado	301	9'500.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'602.657		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	22'643.774		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	590	1'446.633	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'192.387		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'446.633		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'385.451		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	1'446.633	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'987.994		(-) Participación 15% de trabajadores	585	216.995	
				(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	669.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	245.927
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	373.385

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0	710	0	711	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0	735	0	736	0	737	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0	745	0	746	0	747	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					752	0	753	0	754	0	755	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0		(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	296.415		SALDO A FAVOR	772	0	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	10.994		Interés por mora	774	3.165	
Nombre								Multas	775	1.649		TOTAL PAGADO	779	15.808	
Matr. No.															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/. 15.808															
S/. 0															
0															
S/. 0															

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 332856072 DEL PACIFICO

30-001-065423-7

Valor : S/.15.808**

11/SEP/1998 CAJA:0111 REF:5210111