

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00025720**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----|-------|--------|-----------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0990910731001 | 02 | DEPARTAMENTO | 27447 | 03 | RAZON SOCIAL | OPTICA OPTIFLORES Cía. Ltda. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | | |
| 09 | CALLE | Cda. Alborada Albocentro | | L | 10 | NUMERO | 28 | 11 | TELEF. | 0 | 12 | FAX | 0 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | OPTICA | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6256415 | TIPO CONTRIBUYENTE | | 387 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | SRA. LILIA SANTOS SANTOS | | 17 | CIB. DE CARRERA O PASAPORTE | | | | | 0902662766 | | | | |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 0 | 23 | OTROA | 1 | 24 | PROFESION EXTERNO | 0 | 25 | RAZON | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | (2'365.784) | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 79'956.059 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 16'151.102 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | 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 | 49'309.127 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 29'263.408 | TOTAL INGRESOS | 409 | 129'265.186 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 32'254.621 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 296.415 | Compra de productos terminados | 502 | 38'980.226 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 43'345.141 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | (29'263.408) | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'007.465 | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 73'521.789 | 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 | (59'165.153) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 18'364.101 | 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 | 726.444 | 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 | (706.477) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 19.957 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 61'729.199 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 28'792.928 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 41'971.439 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 17'364.151 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 42'832.590 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 18'880.846 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | 1'800.000 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de publicidad | 533 | 7'291.850 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | (54'149.819) | Agua, teléfono, telefax y otros | 534 | 4'233.263 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 10'888.106 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 480.000 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 3'920.619 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y otras de largo plazo | 537 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 539 | 5'895.977 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisión de contingencias | 540 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 19'007.218 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 10'888.106 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 85'461.517 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 9'500.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencia 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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 580 | 1'832.230 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 26'931.369 | (+) 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 | 6'639.020 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'168.047 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'832.230 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 50'841.093 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 274.834 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 61'729.199 | (-) 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+582-583) | 590 | 1'557.396 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 389.349 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'168.047 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 617.292 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 311.479 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 617.292 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | 0 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---|----------------------------------|---|----------------|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|---|-------|----------|-----------------------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 | 720 | | | | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 0 | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 | | | | | |
| SALDO A FAVOR | 772 | 0 | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 389.349 | | | | | |
| Interés por mora | 774 | 0 | | | | | |
| Multas | 775 | 0 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 799 | 389.349 | | | | | |
| Efectivo | 0 | Cheque No. | 004331 | Banco | PACIFICO | Notas de Crédito (cantidad) | 0 |
| Si. | 0 | Si. | 389.349 | Si. | 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)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: **JORGE CASTRO**

Matr. No.: **801 0814**

Valor: **Si. 389.349**