D 27.447

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

Nº 20 001C669

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2003 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990104731001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPTICA FLORES OPTIFLORES CIA. LTDA — EXPEDIENTE 27447

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 22.82 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.439,70 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 1.571,50 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 3.042,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 2.220,37 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 1.130,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 2.303,11 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 1.551,26 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 1.551,26 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | 491,01 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 579 + 357 | 358 | 5.085,35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 360 | 2.424,47 |
| DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | - |
| DEL EXTERIOR | 363 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 364 | - |
| DEL EXTERIOR | 365 | - |
| SOBREGIROS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | - |
| CON EL IESS | 367 | 826,41 |
| CON EMPLEADOS | 368 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 3.360,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 373 | - |
| DEL EXTERIOR | 374 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | - |
| DEL EXTERIOR | 376 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 377 | - |
| DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 468 + 479 + 488 | 392 | 3.360,88 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | 1.500,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | - |
| RESERVA LEGAL | 397 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 366,11 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | 109,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | 139,44 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 1.724,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 505 | 406 | 5.085,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 10.346,44 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 10.346,44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 621 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 622 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 623 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 625 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 626 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 627 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 629 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 630 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 634 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 635 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 636 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 640 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 641 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 643 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 645 | - |
| OTROS COSTOS | 646 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 647 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 648 | 4.700,52 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 649 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 650 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 651 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 657 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 658 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 659 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 660 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 661 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 662 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 663 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 664 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 665 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 666 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 667 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 668 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 669 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 670 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 671 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 673 | - |
| AL EXTERIOR | 674 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 676 | 9.115,90 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 677 | 13.815,90 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 678 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 680 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 677 + 680 | 681 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 681 > 0 | 682 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 681 < 0 | 683 | 3.469,46 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 684 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 685 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 686 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 687 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 688 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 689 | - |
| EN EL EXTERIOR | 690 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 691 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 692 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 693 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 681-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696 | 697 | - |
| = PÉRDIDA 683-684-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696 | 698 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697 - 699 | 700 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (700 * 25%) | 701 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 706 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 707 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 708 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 709 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701 | 710 | - |
| INTERÉS POR MORA | 711 | - |
| MULTAS | 712 | 10,75 |
| TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704 | 713 | 10,75 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Flores — NOMBRE: Mónica Maldonado G.

CI: 1400012270-6 — RUC Nº: 0910026300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10,75

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | - | 910 | N/C Nº | - | 912 | N/C Nº | - | 914 | N/C Nº | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 917 | USD | 919 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04