



28 ABR. 2006

Roberto Espinosa
30859

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8457497
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO : 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0190089911001	INDUSTRIAL OPTICA SANCHEZ CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	3085906	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	174,189
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	54,130.9
607 Reserva legal	16,341.95
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	59,223.61
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	968.35
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	66,254.19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	46,277.42
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,512.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	241,928.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,303.95
326 Inventario de materia prima	55,670.74
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,572.51
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	132,721.12
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,409.21
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498,295.8
340 ACTIVO FIJO	

619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	371,108
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,590,820.2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	985,160.81
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	27,816.47
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	22.02
606 Otras rentas	1,032.15
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,014,031.45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	151,556.25

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	245,919.19
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	43,488.05
342 Edificios	1,100,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	131,209.09
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	63,086.56
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	10,727.45
346 Muebles y enseres	25,742.43	717 Importaciones de materia prima	55,927.32
346 Maquinaria y equipo	67,242.46	718 (-) Inventario final de materia prima	55,670.74
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	10,000	721 Inventario inicial productos terminados	1,546.75
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,512.04
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,885.14	723 Baja de inventarios	3,030.72
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,638.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,092,099.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	22,156.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,229.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,139.49
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,270
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,092,099.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,233.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,364.05	736 Promoción y publicidad	8,164.86
378 (-) Amortización acumulada	19,939.4	737 Combustibles	1,938.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	424.65	738 Lubricantes	57.37
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	53,689.03
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,880.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,942.34
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,148.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,280.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,661.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,839.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	366.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,852.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	71,359.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,590,820.2	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,430.34
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	328.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,802.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,742	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	74,141.5

416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,016.96	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	126,774.45	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	20,000	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,872.05	760 Gasto provisiones deducibles	2,015.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,164.43	761 Otros gastos locales	31,025.65
427 Obligaciones con el IESS	2,520.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	102	763 IVA que se carga al gasto	1,797
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,191.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	479.74
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,335.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	919,421.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209,848.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	94,610.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,191.51
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	936,465.86	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,365.96
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	49.72
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	63,732.14	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	81,834.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,198	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	62,941.48
471 Anticipo clientes	9,665.99	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,992.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,164.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,665.99	819 (-) Anticipo pagado	185.09
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	7,118.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,219,712.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,860.48
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,848.19
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101492585	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101673291001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,860.48
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,860.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,880.48"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173070123
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Fabian S. de Babura.

Justo León

