



28 ABR 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y *Sonia Aguirre Samorá*

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17214607

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190099911001

202 INDUSTRIAL OPTICA SANCHEZ CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,014,963.2"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,850.19"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="20,044.66"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,484.41"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,383.32"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="19,920.4"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="4,008"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,040,500.27"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,812.82"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="84,904.37"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="5,228.16"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="140,893.82"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="131,209.08"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="297,688.67"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,689.5"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="282,682.68"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,340,000	el sujeto pasivo	703	3,275.29	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,756.27	el sujeto pasivo	705	139,743.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	98,991.92	Inventario inicial de materia prima	706	55,670.74		
Equipo de computación y software	345	785.71	Compras netas locales de materia prima	707	11,889.86		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,632.69	Importaciones de materia prima	708	95,555.75		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	84,904.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	187,823.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,512.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,304,343.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,150.02		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	40,651.16	716	80,947.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,564.79	718	16,271.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,698.29	720	13,771.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,821.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,636.48	728	15,696.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,772.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,793.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,227.46	734	4,492.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,283.23	738	9,308.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,977.28	740	3,942.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,089		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Local	743	2,725.49	744	5,406.39
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	745	2,725.83	746	5,180.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	37,678.49
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,587,026.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	60,410.2
No relacionados / Locales	413	296.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,830.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,127.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	45,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,724.92			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,914.5			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	137.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	11,058.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	106,552.36	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,804.5	784	73,919.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,651.03	Amortizaciones	785	0	786	424.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,695	Servicios públicos	787	1,587.33	788	10,156.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,716.4	790	86,172.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,235.61	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	476,803.48			
Provisiones	428	8,131.87	TOTAL GASTOS	798	492,396.82			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	227,217.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	969,200.3			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	2,049.82			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	2,979.43			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	448	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	71,299.97			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,695			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,008			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	43,046.85			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	22,359.09			
No relacionados / Del exterior	452	833,145.89	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	601.2			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	81,324.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	34,042.22	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	948,512.83						
Pasivos diferidos	479	10,231.45	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,604.11			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,185,962.27						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	330,002	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	122,604.11			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,484.99	Total impuesto causado	849	30,651.03			
			(-) Anticipo pagado	851	4,848.09			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,964.83			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	19,854.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	968.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,953.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,838.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	401,063.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,587,026.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,380.69

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	16,838.11
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,838.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,838.11

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101492585 RUC CONTADOR 199 0101673291001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990260430107
 Fecha Recaudación: 03/04/2009

28 ABR 2009

Fabiana S. de Bobara
Sonia Aguirre Samera
Justo León