

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO 199 **4** No. A 00007447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019014904800	02	EXPEDIENTE	31.897	03	RAZON SOCIAL	OPTALMOLAMER CI. S.A.S.						
04	PROVINCIA	ESMERALDAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA
09	CALLE	V. PLUGARIBAMBA Y JOSE PERAZOLA		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	883288	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO UNICO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CLAUDIO CABRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100010297						
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.705.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.935.900	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	58.139.412
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	324.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	58.156.210
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	39.718	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.680.886	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Tarros, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.420.391	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	194.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.225.982	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	150.334	Aportes IESS y beneficios sociales	514	234.058
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.093.279	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Contribuciones 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	99.889	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.143.724	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.050.592	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	9.791.417	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	234.058
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	349.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	16.156.914
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.400	Comisiones en ventas y publicidad	562	408.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0
Otros pasivos corrientes	206	433.738	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	863.346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.604.760	Impuestos, contribuciones y otros	565	32.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	294.298
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	39.288.261
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.604.760	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57.044.319
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias 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	230.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.285.533
Reexpresión monetaria	306	721.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.220.756)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	324.383
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	614.645	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	964.150
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.144.832	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	744.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.050.592	(-) 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 (580-585-589)	590	219.727
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.932
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.932
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.795

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	204.82
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	39.718
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	778	165.164
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	758	0
Si. 165.164	Si. 0	Si. 0

RECIBIDO 28 MAR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Comisario - Informe Auditoria Externa - Informe Publicación

Superintendencia de Compañías

1995
 35-004-000717-3
 35-004-000717-3
 35-004-000717-3