

1 0007230

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

BII-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

RUC 0190156176001

RAZON SOCIAL OPTOCENTRO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 31773

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6.313
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	61'012.836
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61'024.149

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'922.652
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8'503.246
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	972.384
TOTAL ACTIVO FIJO	10'453.514

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	335.984
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3'837.504
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'007.660
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'165.828
TOTAL DEL ACTIVO	74'700.494

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	18'391.469
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'900.531
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7'213.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28'505.991

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERIORS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	28'505.991

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	39'328.369
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'801.776
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	911.655
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'976.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	46'194.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74'700.494

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 278.966

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

016222

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	156.726
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	156.726

EFFECTIVO SUORES	0
CHEQUE SUORES	156.726
DEBITO BANCARIO SUORES	0
NOTA DE CREDITO SUORES	0
COMPENSACION SUORES	0
EFFECTIVO DOLARES	0
CHEQUE DOLARES	0
DEBITO BANCARIO DOLARES	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	0
COMPENSACION DOLARES	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03255-98-07-25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 SET. 2000

2000-05-002-001671-0

05-002-001671-0

BANCO DEL AUSTRO

Banco de Apoyo

AG. SAN FRANCISCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080870

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: 0190156176001	02 EXPEDIENTE: 34776
03 RAZON SOCIAL: OPTOCENTRO C.I.	04 CANTON: GUAYAS
05 COG. PROVINCIA: GUAYAS	06 CANTON: GUAYAS
07 COG. CANTON: 260	08 CIUDAD: GUAYAS
09 CALLE: J. J. J.	10 NUMERO: 10-15
11 TELEFONO: 24-005	12 FAX: 840-432
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OPTICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62564
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 307	16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0101559029
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RICARDO VASQUEZ SERRANO	18 DIRECCION: 20
19 ADMINISTRACION: 21	22 PRODUCCION: 23
24 AUDITOR EXTERNO: 25	26 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101 Caja, bancos	101 (2'263.423)	401 Ventas gravadas con I.V.A.	401 64'592.29 6
102 Inversiones financieras temporales	102 0	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	403 Exportaciones	403 0
104 (-) Provisión cuentas incobrables	104 0	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
105 Otras cuentas por cobrar	105 0	405 Dividendos percibidos	405 0
106 Inventario de materia prima	106 0	406 Ingresos no operacionales	406 0
107 Inventario de productos en proceso	107 0	407 Rentas exentas y no gravadas	407 0
108 Inventario de suministros y materiales	108 0	408 Rentas con impuesto único	408 0
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 37'044.713	409 Otras rentas	409 202.727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
119 35'745.290		499 64'596.023	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151 Terrenos, edificios e instalaciones	151 3'238.752	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 28'495.933
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 9'003.528	502 Compra de productos terminados	502 21'090.700
153 Vehículos	153 0	503 Importaciones de productos terminados	503 0
154 Otros activos fijos	154 0	504 (-) Inventario final de productos terminados	504 37'044.713
155 (-) Depreciación acumulada	155 891.349	505 Inventario inicial de materia prima	505 0
TOTAL ACTIVO FIJO	159 11'350.931	506 Compras de materia prima	506 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		507 Importaciones de materia prima	507 0
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	508 (-) Inventario final de materia prima	508 0
162 Gastos de organización y constitución	162 365.200	509 Mano de obra directa	509 0
163 Gastos de investigación exploración y otros	163 4'171.200	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 0
164 Aportaciones en asociaciones	164 0	511 Mano de obra indirecta	511 0
165 Otros activos no corrientes	165 0	512 Suministros y materiales	512 0
166 (-) Amortización acumulada	166 923.688	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'612.712	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 50'708.933	515 Mantenimiento y reparaciones	515 0
PASIVO CORRIENTE		516 Energía, agua y teléfono	516 0
201 Cuentas por pagar	201 0	517 Otros gastos de fabricación	517 0
202 Documentos por pagar	202 0	518 Inventario inicial de productos en proceso	518 0
203 Provisiones sociales por pagar	203 0	519 (-) Inventario final de productos en proceso	519 0
204 Obligaciones: IESS e impuestos	204 69.746	520 Inventario inicial de productos terminados	520 0
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	521 (-) Inventario final de productos terminados	521 0
206 Otros pasivos corrientes	206 1'890.280	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 121'541.920
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1'960.026	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 121'278.563
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	552 Comisiones en ventas y publicidad	552 6'400.000
212 Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	553 Gastos de gestión	553 0
213 Obligaciones emitidas	213 0	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'492.700
214 Otros pasivos a largo plazo	214 0	555 Impuestos, contribuciones y otros	555 318.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 0	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'833.374
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1'960.026	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
PATRIMONIO NETO		558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
301 Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	559 Intereses y comisiones	559 0
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	560 Provisiones deducibles	560 0
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 51'578.831	561 Otros gastos de administración y ventas	561 13'790.861
304 Reservas	304 0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 42'713.695
305 Reserva por revalorización del patrimonio	305 997.512	GASTOS NO OPERACIONALES	
306 Reexpresión monetaria	306 1'708.028	571 Pérdida en venta de activos	571 0
307 Otros superávit	307 0	572 Pérdida por diferencias de cambio	572 0
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (4'106.843)	573 Otros gastos no operacionales	573 0
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2'612.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 48'743.907	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 9'348.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 50'708.933	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
		582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
		583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 376.433
		584 Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 8'963.975
		585 (-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'344.596
		586 (-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		587 (-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		589 (-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590 2'619.379
		591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
		592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	729
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		730

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Superintendencia de Compañías

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Si. *[Si.]*

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR: *[IMPUESTO A PAGAR]*

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO: *[TOTAL PAGADO]*

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR: *[IMPUESTO A PAGAR]*

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO: *[TOTAL PAGADO]*