

32180

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

23 JUL 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Salazar Dela

29624848

NAC-DGER2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17903031

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32180

RUC 201 0190170780001

202 OPTICA VAZVISION COMPAÑIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	29,437.15	
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	234.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	4,592.24	De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	0	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	0	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	172.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	5,649.51			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0			
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	11,748.23			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/07/2010

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	6,549.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,052	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,210.51	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,841.39	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,542.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,542.94	Honorarios profesionales y dietas	721	3,800	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de Inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	1,823.84	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	1,823.84	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,413.46	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	1,860	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	218.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	423.84	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,652.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	3,769.65	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	852.1	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	349.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	316.9	Servicios públicos	787	1,822.25	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,324.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,165.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	27,324.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	5,710.49	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,112.67		
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	316.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	308.59		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	89.79		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	5,710.49					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,397.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 489)	499	14,875.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	1,397.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	349.35		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	194		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	89.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	1,048.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	155.35
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,537.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	16,413.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	77.67

Pago previo (informativo)

890 161.73

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	155.35	Interés	898	1.78	Multa	899	4.65
----------	-----	--------	---------	-----	------	-------	-----	------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101098879

RUC CONTADOR

199 010033056200

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870384620725
 Fecha Recaudación: 22/07/2010