



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

14 JUL 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Delo

17903031

IAC-DCER 2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(U) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190170780001

202

ÓPTICA 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

012

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		INGRESOS	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Inversiones corrientes	312	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	Exportaciones netas	603
Relacionados / Locales	314	Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Del exterior	315	Rendimientos financieros	605
No relacionados / Locales	316	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Del exterior	317	Utilidad en venta de activos fijos	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	Dividendos percibidos locales	608
Relacionados / Locales	319	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	320	De recursos públicos	609
No relacionados / Locales	321	De otras locales	610
No relacionados / Del exterior	322	Del exterior	611
(-) Provisión cuentas incobrables	323	Otras rentas exentas	612
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	620
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621
Inventario de materia prima	326	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622
Inventario de productos en proceso	327		
Inventario de suministros y materiales	328		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329		
Mercederías en tránsito	330		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331		
Activos pagados por anticipado	332		
Otros activos corrientes	333		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341		
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		
Muebles y enseres	343		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344		
Equipo de computación y software	345		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		
Otros activos fijos	347		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		
Terrenos	349		
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	351		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2010

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,600	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,040	726	0
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	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	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	1,823.84	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 (359 + 369 + 378 + 397)	399	16,413.46	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	1,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	210.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	423.84	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,852.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	2,478.65	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	652.1	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	340.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	310.9	Servicios públicos	787	1,822.25	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	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				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,975.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO				799	27,324.48		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	4,440.49	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)	891	2,112.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,669	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	892	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	16% Participación a trabajadores	891	2,112.67		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)		612 0	
Relacionados / Locales	440 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613 0		
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales	614 0		
No relacionados / Locales	451 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	615 0		
No relacionados / Del exterior	452 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616 0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617 0		
Crédito a mutuo	454 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618 308.69		
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	(-) Deducciones por leyes especiales	619 88.79		
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620 0		
Provisiones para desahucio	457 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621 0		
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 7,990.49 				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	629 1,387.39		
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	639 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 14,676.63 				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		641 0	
Capital suscrito y/o asignado	501 400	Saldo utilidad gravable	642 1,387.39		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado	649 349.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	(-) Anticipo pagado	651 0		
Reserva legal	507 88.79	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652 194		
Otras reservas	509 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653 0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654 0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655 0		
Utilidad del ejercicio	517 1,048.04	(-) Exoneración por leyes especiales	656 0		
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659 155.35		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1,537.83 	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 16,214.46 	Anticipo próximo año (fórmula)	679 77.67		
Pago previo (Informativo)				690 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 la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)					902 155.35
Interés por mora					903 1.78
Multas					904 4.66
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					906 161.79
MéTODO DE PAGO (cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago)					905 161.79
MéTODO COMPENSACIONES					906 0
MéTODO NOTAS DE CRÉDITO					907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908 0	N/C No.	910 0	N/C No.	912 0
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916 0	Resolución No.	918 0		
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. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



1002950330010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870267322687
Fecha Recaudación: 05/05/2009

Imprimir Cerrar