

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 173014874001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA PARQUE D. OPTICOS S.A.

EXPEДИENTE: 4024

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	785,77	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	
CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.014,39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	14,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADENERÍAS EN TRÁNSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.485,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.272,14	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costuras)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49.707,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.168,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47.539,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370 + 387	67.811,15	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (costo)	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costuras)	
CON EL IESS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	---	LOCALES	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	67.272,53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67.272,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 787) 681	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 788) 682	
OTROS PASIVOS	---	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	
TOTAL DEL PASIVO 490 + 480 + 470 + 480	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCIONES EN TESORERÍA	450,00	ADONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 18%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 x 18%)	
RESERVA LEGAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	9.257,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PÉRDIDA 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	970,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.098,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 18%) + (617 * 28%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	639,62	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	67.811,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución a la LUTL)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. HENRY CERO		NOMBRE: ING. LUIS SCIBLO	
C.I. No. 170031942		RUC No. 09112837/6001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 + 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		10,00	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

C. No.	NC No.	NC No.	NC No.	810 Recpt. No.	817 Recpt. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.					
BANCO DEL P. AGENCIA PARQUE					
17 MAY 2004					
CAJA 102					
DÍA					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					