

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **1791178343001** 202 RAZON SOCIAL **MUNDIAL OPTICA VILLA DELGADO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **50614**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	1.119,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.441,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.752,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5.687,55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.800,30	TOTAL INGRESOS	699	34.881,79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	976,53	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.248,28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.931,46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.800,30	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.726,87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.203,17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.523,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.455,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	12.829,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	14.424,91	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	409,65	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	26,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.369,46	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.265,11	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	946,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.070,26	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	13.265,11	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	160,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	301,03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.687,51	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	988,09	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA	504	5,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(817,58)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	174,43	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	174,43	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	594,94	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	259,47				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	594,94				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.190,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	594,94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.455,16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	301,03	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	895,97	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	56,92	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	134,40	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA ORGANIZACION			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 1791178343001			C.I. 179091289-8			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	594,94	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	103,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
INTERESES POR MORA	903	5,59	EN EL PAIS	808	-	
MULTAS	904	12,38	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121,16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	134,40	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	460,54	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	115,14	
			(-) ANTICIPOS	815	10,64	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,31	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 + 815 - 816 - 817	103,19	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-	
			COMPENSACION DOLARES	928	-	
919 U.S.\$	121,16		925 No.			
U.S.\$			926 U.S.\$			

BANCO DEL PACIFICO 08/AGO/2001
30.044 259752 5
Caja: \$ 121.16** CAJA:0013 REF:4574310

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
9 - AGO. 2001
Carmen Lasso