

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0080686

FORMULARIO 101

EDICION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990991928001

RAZON SOCIAL

CENTRO OPTICO IMPERIO CENOPIM S.A.

EXPEDIENTE 56558

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	999,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	747,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	434,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
OTROS ANTICIPADOS	312	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
ACTIVO CORRIENTE	319	2.181,90

400 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	728,80
OTROS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	424,10
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.152,90

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.334,80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	488,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	384,24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	121,84
PASIVO CORRIENTE	409	994,24

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	448,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	---
EXTERNOS	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	304,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	753,00
TOTAL DEL PASIVO	420	1.747,24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.543,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.587,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.334,80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17,98
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 56)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Matri No.	522	028850

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	3,97
INTERESES POR MORA	903	0,43
MULTAS	904	0,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,00

Efectivo Sucres	910	Cheque Sucres	911	Debito Bancario Sucres	912	Nota de Credito Sucres	913	Compensacion Sucres	914
S/.	S/	S/	S/	S/	S/	No.	---	No.	---
Efectivo Dolares	915	Cheque Dolares	916	Debito Bancario Dolares	917	Nota de Credito Dolares	918	Compensacion Dolares	919
U.S\$ 5,00	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	No.	---	No.	---

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA ---

103 EXPEDIENTE 56558

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

F
0120196

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990991928001	RAZON SOCIAL CERITRO OPTICO IMPRESO S.A.	AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	EXPEDIENTE 56553
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	24'133.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	42'194.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18'698.000	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAMADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10'866.500	TOTAL INGRESOS	42'194.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	25'320.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	35'491.750	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54'547.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35'500.000	
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18'220.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	10'602.500	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	28'822.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	83'370.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	12'204.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	25'316.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	9'606.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	12'500.000	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3'046.000	GASTOS DE VIAJE	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24'856.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'300.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	11'220.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7'605.000	AL EXTERIOR	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18'825.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
TOTAL DEL PASIVO	43'681.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'300.000	
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	38'587.750	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'100.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCICIO	777.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	323.750	800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (TAX 16% TRABAJADORES)	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	377.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	70'376.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	39'684.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	67'346.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83'370.000	(-) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	46'100.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
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)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	803 + 804 - 805	
<i>Luis de la Torre</i>	<i>ES</i>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'552.500	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
Matri No. 023850	Efectivo Dolar	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL PAIS	777.750	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	CHEQUE DOLARES	EN EL EXTERIOR	—	
PAGO PREVIO	—	H AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BONO A EXTERIOR)	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BONO A EXTERIOR)	—	
INTERESES POR MORA	99.250	H 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESTRUCTURA EMBUTIDA (BONO A EXTERIOR)	—	
MULTAS	10.750	H 10% OTRAS RENTAS EMBUTIDA Y NO GRAMADA (BONO A EXTERIOR)	—	
TOTAL PAGADO	830 + 803 + 804	= UTILIDAD GRANABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
Efectivo Dolares	125.000	IMPUESTO A LA RENTA	661.600	
CHEQUE DOLARES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	11.250	
DEBITO BANCARIO DOLARES	—	(-) ANTICIPOS	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
COMPENSACION DOLARES	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
U.S\$ 125.000	U.S\$ —	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
U.S\$ —	U.S\$ —	No. —	99.250	
U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —	—	