

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00075843

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: OPTICA EUROPEA EURO OPTICA & F.B. S.A.
Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, Calle: Vélez, No. 217
Actividad Económica: Fabr. Export. Impt. Inst. Optic.
Nombre del Representante Legal: OSCAR EGLANTIS BOHORQUEZ SALAZAR
Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0900326265

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101, 0
Inversiones financieras temporales: 102, 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103, 0
(-) Provisión cuentas incobrables: 104, 0
Otras cuentas por cobrar: 105, 0
Inventario de materia prima: 106, 0
Inventario de productos en proceso: 107, 0
Inventario de suministros y materiales: 108, 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: 109, 0
Mercaderías en tránsito: 110, 0
Repuestos, herramientas y accesorios: 111, 0
Impuestos anticipados: 112, 0
Otros activos corrientes: 113, 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119, 0

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151, 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152, 5.000.000
Vehículos: 153, 0
Otros activos fijos: 154, 0
(-) Depreciación acumulada: 155, 0
TOTAL ACTIVO FIJO: 159, 5.000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161, 0
Gastos de organización y constitución: 162, 0
Gastos de investigación exploración y otros: 163, 0
Aportaciones en asociaciones: 164, 0
Otros activos no corrientes: 165, 0
(-) Amortización acumulada: 166, 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169, 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170, 5.000.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201, 0
Documentos por pagar: 202, 0
Aportaciones sociales por pagar: 203, 0
Aportaciones: IESS e impuestos: 204, 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205, 0
Otros pasivos corrientes: 206, 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209, 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211, 0
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212, 0
Obligaciones emitidas: 213, 0
Otros pasivos a largo plazo: 214, 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219, 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220, 0

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301, 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302, 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303, 0
Reservas: 304, 0
Reserva por revalorización del patrimonio: 305, 0
Reexpresión monetaria: 306, 0
Otros superávits: 307, 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308, 0
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319, 5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319): 320, 5.000.000

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701, 0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702, 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703, 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704, 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 705, 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730, 0
IMP. 740, 0
IMP. 750, 0
IMP. 731, 0
IMP. 741, 0
IMP. 751, 0
No. TRAM. 732, 0
No. TRAM. 742, 0
No. TRAM. 752, 0
FECH. ING. 733, 0
FECH. ING. 743, 0
FECH. ING. 753, 0
IMPUESTO A PAGAR: 1.000
TOTAL PAGADO: 1.000

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 401, 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402, 0
Exportaciones: 403, 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404, 0
Dividendos percibidos: 405, 0
Rentas exentas y no gravad.: 406, 0
Rentas con impuesto único: 407, 0
Otras rentas: 408, 0
TOTAL INGRESOS: 409, 0

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501, 0
Compra de productos terminados: 502, 0
Importaciones de productos terminados: 503, 0
(-) Inventario final de productos terminados: 504, 0
Inventario inicial de materia prima: 505, 0
Compras de materia prima: 506, 0
Importaciones de materia prima: 507, 0
(-) Inventario final de materia prima: 508, 0
Mano de obra directa: 509, 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.: 510, 0
Mano de obra indirecta: 511, 0
Suministros y materiales: 512, 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513, 0
Aportes IESS y beneficios sociales: 514, 0
Mantenimiento y reparaciones: 515, 0
Energía, agua y teléfono: 516, 0
Otros gastos de fabricación: 517, 0
Inventario inicial de productos en proceso: 518, 0
(-) Inventario final de productos en proceso: 519, 0
Inventario inicial de productos terminados: 520, 0
(-) Inventario final de productos terminados: 521, 0
TOTAL COSTO DE VENTAS: 522, 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551, 0
Comisiones en ventas y publicidad: 552, 0
Gastos de gestión: 553, 0
Agua, luz, teléfono, télex y fax: 554, 0
Impuestos, contribuciones y otros: 555, 0
Depreciación de bienes y amortizaciones: 556, 0
Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557, 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558, 0
Intereses y comisiones: 559, 0
Provisiones deducibles: 560, 0
Otros gastos de administración y ventas: 561, 0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS: 562, 0

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos: 571, 0
Pérdida por diferencia de cambio: 572, 0
Otros gastos no operacionales: 573, 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 574, 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 580, 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el país): 581, 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior): 582, 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores: 583, 0
Utilidad Neta (580+581+582-583): 584, 0
(-) Participación 15% de trabajadores: 585, 0
(-) 85% Dividendos percibidos: 586, 0
(-) 85% Rentas con impuesto único: 587, 0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588, 0
Reinversiones y leyes de fomento: 589, 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589): 590, 0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591, 0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): 592, 0

IMPUESTO UNICO
IMPUESTO UNICO: 593, 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO: 591, 0

TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados: 601, 0
(-) Impuestos retenidos: 602, 0
SALDO A FAVOR: 603, 0
IMPUESTO A PAGAR: 604, 0
Pagos por mora: 605, 0
TOTAL PAGADO: 606, 0

FILANBANCO 0116480137798

1998/10/29 \$/1.000 Caja: 001001021 Tr.: 74

FILANBANCO
SERVIDOR MURGO
29 OCT. 1998
HORARIO DINERO