

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060633**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913637850001	EXPEDIENTE	7556803	RAZON SOCIAL:	OPTICA EUROPEA EURO OPTICA & F.B. S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	217	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.IMP.EXPORT.INST.OPTICOS	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOHORQUEZ SALAZAR FRESCIA	17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900326265													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'983.070		Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'686.510	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'150.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'456.300		TOTAL INGRESOS	499	94'836.610	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	74'391.600	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'401.310		(-) Inventario final de productos terminados	504	18'456.300	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	7'250.000		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'450.000		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'800.000		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'201.310		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	3'897.952		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'935.300	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'027.671	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209.598		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'987.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'107.550		Impuestos, contribuciones y otros	555	718.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	725.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'750.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'750.000		Otros gastos de administración y ventas	561	17'455.994	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'857.550		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'914.965	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(8'500.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'189.965		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'500.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	986.345	
Reexpresión monetaria	306	(2'475.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	628.795		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	986.345	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'343.760		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	147.952	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'201.310		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	