

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTEANTE: IMPRIMIBLE** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **101** No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

**300** RUC **179143319001** **301** RAZON SOCIAL DE COMERCIO **BOB LABORATORIO OPTICO S.A.** **302** EXPEDIENTE **07628**

| ESTADO DE SITUACION                                 |               | ESTADO DE RESULTADOS                        |                   |
|---|---------------|---|-------------------|
| <b>310 ACTIVO</b>                                   |               | <b>600 INGRESOS</b>                         |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |               | <b>601</b>                                  | <b>466,009.67</b> |
| CAJA, BANCOS  | 311 36,143.48 | VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 602 ..            |
| PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312 ..        | VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERDO     | 603 ..            |
| OTRAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 313 23,865.18 | EXPORTACIONES                               | 604 ..            |
| (1) PROVISIONES CLIENTES INDEBIDAS                  | 317 ..        | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | 605 ..            |
| OTRAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318 33,402.68 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | 606 ..            |
| OTRAS Cuentas por Cobrar                            | 321 6,852.18  | OTRAS FISCAL                                | 607 841.85        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)         | 325 ..        | TOTAL INGRESOS                              | 608 466,851.52    |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) (RENTA) | 326 3,380.95  |   |                   |

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                    | 327 ..         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 328 ..         | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES         | 331 ..         | INVENTARIO REGAL MENOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD         | 711 52,093.48  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 75,561.10  | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD         | 712 110,611.84 |
| MERCADEOS EN TRANSITO                          | 336 ..         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD        | 713 31,612.61  |
| INVENTARIO RESERVAS, MENSAJERIAS Y ACCESORIOS  | 337 ..         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 714 75,561.10  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | 338 ..         | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                            | 715 ..         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         | 339 163,529.55 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA                                | 716 ..         |
|  |                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 ..         |

|   |                |   |        |
|---|----------------|---|--------|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                  |                | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | 718 .. |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>             |                | RENTAS Y SALARIOS   | 719 .. |
| TERRENO                                 | 341 ..         | MANO DE OBRAS   | 720 .. |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES               | 342 ..         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 721 .. |
| MADURAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS | 343 261,019.61 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | 722 .. |
| EQUIPO DE COMPUTACION                   | 347 4,720.60   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 723 .. |
| VEHICULOS                               | 348 ..         | GASTOS DE FABRICACION   | 724 .. |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES           | 349 ..         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | 725 .. |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353 100,320.22 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 726 .. |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 354 ..         | SALMINISTROS Y MATERIALES   | 727 .. |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE              | 355 264,919.99 | RENTAS Y SALARIOS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (paises y sectores) | 728 .. |

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | 729 .. |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES | 356 ..         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES        | 730 .. |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                             | 358 ..         | RENTAS Y SALARIOS                              | 731 .. |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 359 ..         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 732 .. |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 360 264,919.99 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 733 .. |
|  |                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 .. |

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                  |               | COMBUSTIBLES  | 735 .. |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371 791.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 736 .. |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 ..        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 .. |
| BAJO VALOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO        | 376 36,896.30 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 738 .. |
| OTROS DIFERIDOS                             | 377 ..        | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 739 .. |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378 22,572.41 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 740 .. |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 379 14,614.89 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 741 .. |

|                           |                |   |                |
|---------------------------|----------------|---|----------------|
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 742 ..         |
| CUENTAS POR COBRAR        | 381 ..         | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 743 139,653.04 |
| ALMACEN LARGO PLAZO       | 382 ..         | TOTAL COSTOS DE VENTAS  | 744 49,422.58  |
| (1) PROVISIONES INDEBIDAS | 383 ..         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 745 16,265.09  |
| IMPONERIAS A LARGO PLAZO  | 384 ..         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 746 6,955.23   |
| GASTOS ANTICIPADOS        | 385 ..         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 747 ..         |
| OTROS ACTIVOS             | 386 ..         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 748 ..         |
| TOTAL OTROS ACTIVOS       | 387 443,264.43 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 749 ..         |
| TOTAL DEL ACTIVO          | 388 443,264.43 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 750 ..         |

|  |               |   |                                      |
|--|---------------|---|--------------------------------------|
| <b>400 PASIVO</b>                          |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 751 3,331.92                         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                |               | COMISIONES EN VENTAS                                      | 752 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 35,538.06 | PREMIO Y PUBLICIDAD                                       | 753 215.86                           |
| DEL EXTERIOR                               | 412 ..        | COMBUSTIBLES  | 754 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 413 3,331.95  | RENTAS Y SALARIOS   | 755 8,117.89                         |
| DEL EXTERIOR                               | 414 ..        | SEGUROS Y REASEGUROS (vitalidad y otros)                  | 756 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 415 ..        | SALMINISTROS Y MATERIALES                                 | 757 37,316.84                        |
| DEL EXTERIOR                               | 416 ..        | SALDOS DE GESTION   | 758 932.56                           |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 417 ..        | GASTOS DE VIAJE   | 759 906.10                           |
| DEL EXTERIOR                               | 418 ..        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                   | 760 8,749.54                         |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 419 ..        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES    | 761 ..                               |
| DEL EXTERIOR                               | 420 ..        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                         | 762 2,219.21                         |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 421 ..        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                             | 763 36,237.55                        |
| DEL EXTERIOR                               | 422 ..        | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                  | 764 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 423 ..        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                | 765 443,746                          |
| DEL EXTERIOR                               | 424 ..        | CUENTAS INDEBIDAS   | 766 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 425 ..        | RENTAS DE INVERSIONES                                     | 767 ..                               |
| DEL EXTERIOR                               | 426 ..        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                  | 768 48,120.39                        |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 427 ..        | INTERESES Y COMISIONES                                    | 769 ..                               |
| DEL EXTERIOR                               | 428 ..        | AL EXTERIOR   | 770 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 429 ..        | GASTO PROVISIONES INDEBIDAS                               | 771 ..                               |
| DEL EXTERIOR                               | 430 ..        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 772 97,840.89                        |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 431 ..        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 773 282,338.64                       |
| DEL EXTERIOR                               | 432 ..        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | 774 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 433 ..        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                               | 775 ..                               |
| DEL EXTERIOR                               | 434 ..        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                             | 776 ..                               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 435 ..        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | 777 ..                               |
| DEL EXTERIOR                               | 436 ..        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     | 778 748 + 710 + 719 = 797 431,094.62 |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 437 ..        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                    | 779 609 - 799 = 0 797 34,856.84      |
| DEL EXTERIOR                               | 438 ..        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                     | 780 - 799 = 0 798 ..                 |

|  |                |   |                       |
|--|----------------|---|-----------------------|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>              |                | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                        |                       |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 185,867.27 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                    | 801 34,856.84         |
| DEL EXTERIOR                               | 442 37,663.47  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                     | 802 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 443 ..         | (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES                       | 803 3,228.59          |
| DEL EXTERIOR                               | 444 ..         | (1) 100% DEDUCCIONES PERENCIONES EVENTOS                  | 804 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 445 ..         | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                             | 805 ..                |
| DEL EXTERIOR                               | 446 ..         | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                       | 806 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 447 ..         | EN EL EXTERIOR  | 807 ..                |
| DEL EXTERIOR                               | 448 ..         | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS       | 808 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 449 ..         | (1) PARTICIPACION TRIBUTACIONES ATTRIBUIBLES              | 809 ..                |
| DEL EXTERIOR                               | 450 ..         | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  | 810 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 451 ..         | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                      | 811 ..                |
| DEL EXTERIOR                               | 452 ..         | (1) OTRAS DEDUCCIONES                                     | 812 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 453 ..         | (1) UTILIDAD GRAVABLE                                     | 813 25,628.31         |
| DEL EXTERIOR                               | 454 ..         | (1) PERDIDA   | 814 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 455 ..         | (1) RENTAS Y GASTOS                                       | 815 29,628.31         |
| DEL EXTERIOR                               | 456 ..         | UTILIDAD CAMPO DE   | 816 34,856.84         |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 457 ..         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) + 817 + 818       | 817 34,856.84         |
| DEL EXTERIOR                               | 458 ..         | (1) ANTICIPO PRONTO                                       | 818 ..                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 459 ..         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                              | 819 ..                |
| DEL EXTERIOR                               | 460 ..         | (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 3,588.96          |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 461 ..         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                               | 821 - 819 - 820 = 0 0 |
| DEL EXTERIOR                               | 462 ..         | SALDO MINISTRO A LA RENTA A PAGAR                         | 822 - 819 - 821 = 0 0 |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 463 ..         |   | 823 3,818.12          |

|  |                |  |              |
|--|----------------|--|--------------|
| <b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>              |                | <b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |              |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 464 210,000.74 | PAGO PREVIO                                | 831 ..       |
| DEL EXTERIOR                               | 465 210,000.74 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 832 3,818.12 |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 466 ..         | INTERES POR MORA                           | 833 ..       |
| DEL EXTERIOR                               | 467 ..         | MULTAS                                     | 834 ..       |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 468 ..         | TOTAL PAGADO                               | 835 3,818.12 |
| DEL EXTERIOR                               | 469 ..         |  |              |

|                            |                |  |               |
|----------------------------|----------------|--|---------------|
| <b>480 PASIVO DIFERIDO</b> |                | <b>840 PATRIMONIO NETO</b>                             |               |
| ANTICIP. CLIENTES          | 471 ..         | CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO                           | 841 1,200.00  |
| OTROS DIFERIDOS            | 472 ..         | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA  | 842 ..        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO      | 473 ..         | APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 843 ..        |
|                            |                | RESERVAS LEGAL, FACULTADIVA, CONSTITUCION              | 844 4,971.24  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                | RESERVA DE CAPITAL                                     | 845 49,516.12 |
| INGRESOS ANTICIPADOS       | 481 ..         | OTROS RESERVAS   | 846 ..        |
| OTROS PASIVOS              | 482 ..         | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES          | 847 ..        |
| TOTAL OTROS PASIVOS        | 483 ..         | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES         | 848 ..        |
| TOTAL DEL PASIVO           | 484 353,120.22 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 | 849 34,856.84 |
| PASIVOS CONTINGENTES       | 485 ..         | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                              | 850 ..        |
|                            |                | TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 851 90,146.20 |

|  |                |                                |                |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                             |                | <b>860 PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                |
| CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO                           | 501 1,200.00   | INGRESOS ANTICIPADOS           | 861 865,268.83 |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA  | 502 ..         | OTROS PASIVOS                  | 862 353,120.22 |
| APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 ..         | TOTAL DEL PASIVO               | 863 443,264.43 |
| RESERVAS LEGAL, FACULTADIVA, CONSTITUCION              | 504 4,971.24   | PASIVOS CONTINGENTES           | 864 ..         |
| RESERVA DE CAPITAL                                     | 505 49,516.12  |                                |                |
| OTROS RESERVAS   | 506 ..         |                                |                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES          | 507 ..         |                                |                |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES         | 508 ..         |                                |                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 | 509 34,856.84  |                                |                |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                              | 510 ..         |                                |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 511 90,146.20  |                                |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                              | 512 865,268.83 |                                |                |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 89)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**  
 NOMBRE: **SILVIA ROS** NOMBRE: **LADIRA CLARCON**  
 CI N°: **170647913-4** RUC N°: **171138090001**  
 MEDIANTE DISEÑO DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **3,818.12**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0.00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **0.00**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |          |          |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 800                         | 810      | 820      | 830      | 840                       | 850      | 860      | 870      |
| REC. No.                    | REC. No. | REC. No. | REC. No. | REC. No.                  | REC. No. | REC. No. | REC. No. |
| USD                         | USD      | USD      | USD      | USD                       | USD      | USD      | USD      |
|                             |          |          |          |                           |          |          |          |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**25 ABR. 2002**  
**Oficina Batallas**