

**FORMULARIO UNICO**  
 IMPORTANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1791851927001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROP. PRODUCTOS OPTICOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 93582  
**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3.166,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	4.577,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.007,25	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS VALORES POR COBRAR	100.000,00	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	4.272,65	OTROS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) - RENTA		TOTAL INGRESOS	4.577,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	189.230,86	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	189.943,52
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	189.230,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300.737,40</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIENERRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MACINARIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	1.926,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION	615,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	116,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	81,31
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.465,47</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>754,37</b>
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	3.026,27
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>300.340,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300.340,09</b>	COMISIONES EN VENTAS	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALS DEL EXTERIOR	73.536,69	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS	82.728,66	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAIS	
LOCALS DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR BIENES EXENTOS	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	116,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156.265,35</b>	CUENTAS INCORRIBLES	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		SALA DE INVENTARIOS	
LOCALS DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
LOCALS DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS	150.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MINUTAS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.148,20</b>
ORGANIZACIONES (ENTIDADES)		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>306.265,35</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 770 + 780</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 790 + 0
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	650 - 790 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsferir campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsferir campo 798
RESERVAS ANTICIPADAS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>456.530,70</b>	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAIS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400,00	EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR BIENES EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTROS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	573,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	634,34	<b>PERDIDA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.074,34</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% + 10% + 8% + 20%)	143,38
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>302.340,09</b>	(1) ANTICIP. PAGADO	
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 95)</b>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	615 - 615 - 800 - 801 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	615 - 615 - 800 - 801 + 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>ANTICIPO PROVISIONARIO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
(1) 10% - 100	71,47	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800
(2) 10% - 100		INTERES POR MORA	143,38
<b>TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>71,47</b>	MULTAS	17,21
		TOTAL PAGADO	302 + 300 + 304
			166,87

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETAJE DE COMPENSAIONES  
 LOPSA S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION