SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0035329

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresa Independiente	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992728533001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OPTICENTA S. A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,719.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41,217.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	412.32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	625.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,080.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11,699.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	2,641.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2,000.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	65,571.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	16,250.02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	17,669.12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	33,919.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ASOCIADAS RELACIONADAS	353	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 376 + 397	358	96,512.90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	360	1,304.42
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	361	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO COMERCIALES — LOCALES	362	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO COMERCIALES — DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	19,162.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	11,443.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	367	231.76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	768.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	102,307.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	374	
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	375	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	376	
HIPOTECAS POR PAGAR	377	
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	
OTRAS PROVISIONES	380	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	
OTROS PASIVOS	387	
TOTAL OTROS PASIVOS	388	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	389	102,307.62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O PRINCIPAL	391	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	800.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	
RESERVA LEGAL	394	800.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	
RESERVA DE CAPITAL	396	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	400	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	8,594.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+389	403	96,512.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	297,805.51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,077.14
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	13.13
TOTAL INGRESOS	609	318,027.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	236,681.15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2,000.75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	14,136.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	40,094.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	27,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	4,691.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	5,614.7
GASTOS DE VIAJE	665	6,012.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	211.97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	11,464.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1,008.11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	412.32
GASTO PROVISIONES EXQUISITAS — LOCALES	674	
GASTO PROVISIONES EXQUISITAS — AL EXTERIOR	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	35,251.15
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 788	681	324,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	682	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	683	6,010.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	6,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	3,524.[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ORIGEN EXTERIOR (554 x 15%)	691	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (02 - 554 x 15%)	692	
(-) RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	696	
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	697	3,444.[illegible]
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	699	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	700	
(-) ANTICIPO PAGADO	701	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR LEYES ESPECIALES	703	1,[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	705	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	706	2,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	707	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	709	
INTERESES POR MORA	710	
MULTAS	711	
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	712	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CORAL B. — NOMBRE: HELINTON PALMA M.

C.I. No. 1711710041 — RUC No. 1709929200001

904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
905 MEDIANTE COMPENSACIONES	
906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 NC No.	908 NC No.	909 NC No.	910 N/C No.
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD

AÑO 921 MES 922 DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXNI S.A./ R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170100DGER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 254 PUNSCONE 2273 PS IP BP-UR 992328533001 35329 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-14 C CONSEC.102540728003 NO. 102540728003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 2 JUN. 2005
Flor María Merlo