

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN |  DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 24 ABR. 2009 COD. SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | No. FORMULARIO | |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | 17613010 | |
| NAC-DGER2008-1520 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 | <input type="checkbox"/> |
| AÑO 102 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--|-----|-------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 | 11478 |
| RUC 201 <input type="checkbox"/> 1790024458001 | 202 <input type="checkbox"/> OPTICUM KATZ S.A. | | |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 <input type="checkbox"/> 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="checkbox"/> 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 <input type="checkbox"/> 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 <input type="checkbox"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | |
| | | | 015 <input type="checkbox"/> 0 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--|--|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 <input type="checkbox"/> 13,136.91 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 <input type="checkbox"/> 592,094.7 |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="checkbox"/> 0 | Exportaciones netas | 602 <input type="checkbox"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="checkbox"/> 11,445.09 | Rendimientos financieros | 604 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="checkbox"/> 0 | Otras rentas gravadas | 605 <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="checkbox"/> 4,268.27 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 <input type="checkbox"/> 4,414.76 |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="checkbox"/> 0 | Dividendos percibidos locales | 607 <input type="checkbox"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="checkbox"/> 0 | De recursos públicos | 609 <input type="checkbox"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="checkbox"/> 0 | De otras locales | 610 <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="checkbox"/> 0 | Del exterior | 611 <input type="checkbox"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="checkbox"/> 0 | Otras rentas exentas | 612 <input type="checkbox"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="checkbox"/> 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="checkbox"/> 596,509.46 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="checkbox"/> 15,778.43 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="checkbox"/> 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="checkbox"/> 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="checkbox"/> 256,239.16 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="checkbox"/> 0 | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="checkbox"/> 0 | Costo | Gasto |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="checkbox"/> 0 | el sujeto pasivo | 701 <input type="checkbox"/> 212,417.12 |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="checkbox"/> 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="checkbox"/> 300,867.86 | el sujeto pasivo | 702 <input type="checkbox"/> 167,736.75 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|----------|-----------|
| 341 | 160,775.1 | el sujeto pasivo | 703 | 50,111.61 | 704 | 0 |
| 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| 343 | 40,949.72 | el sujeto pasivo | 705 | 256,239.16 | | |
| 344 | 133,973.43 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| 345 | 36,308.92 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| 346 | 80,744.84 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| 348 | 254,348.88 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| 369 | 198,403.13 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 72,650.13 | 716 | 34,947.11 |
| Gastos de organización y constitución | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | | 8,374.48 | 718 | 7,268.44 |
| Otros activos diferidos | 0 | Aportes a la seguridad social y a la reserva | 719 | 14,172.97 | 720 | 6,644.1 |
| (-) Amortización acumulada | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 74,520.22 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | Honorarios a extranjeros y gastos ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 15,498.41 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 0 | Combustibles | 727 | 35,175.8 | 728 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 6,268.39 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 0 | Suministros y materiales | 733 | 9,359.02 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 0 | Transporte | 735 | 5,527.35 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 0 | Comisiones / Local | 749 | 25,740.78 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 9,653.92 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 499,270.99 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | | | |
| <i>28 ABR. 2009</i> | | | | | | |
| <i>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</i> | | | | | | |
| <i>28 ABR. 2009</i> | | | | | | |
| <i>28 ABR. 2009</i> | | | | | | |
| <i>28 ABR. 2009</i> | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 68,494.41 | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 7,549.85 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 |
| No relacionados / Locales | 413 | 3,300 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 40,397.74 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 6,225.86 | 772 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|------------------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 3,944.39 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 6,430.21 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 30,800.7 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 23,021.4 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,402.18 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,695.65 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 11,669.21 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 19,685.79 | 790 | 1,418.12 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 886.73 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 2,429.4 | TOTAL COSTOS | 797 | 396,018.25 | | |
| Provisiones | 428 | 7,542.26 | TOTAL GASTOS | 798 | 189,186.85 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 164,612.19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 585,205.1 | | |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

24 ABR. 2009
COD. SC058547
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso o compensante (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como indemnización (informativo) | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|-----------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | 36,681.58 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 11,304.36 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 128,412.28 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 1,695.65 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 35,035.25 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 200,129.11 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 9,608.71 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 364,741.3 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|-----|----------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 11,200 | Saldo utilidad gravable | 842 | 9,608.71 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 2,402.18 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 7,398.48 |
| | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 5,600 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 122,804.24 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 8,379.95 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 12,281.08 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 7,206.53 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 4,996.3 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 134,529.69 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 499,270.99 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Impuesto | 897 <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 <input type="text" value="0"/> |
|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|------------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| N/C No. | 908 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Resolución No. | 916 <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 <input type="text" value=""/> | Valor USD | 919 <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

18 ABR. 2009

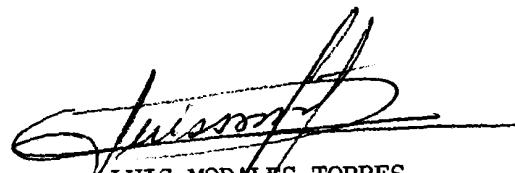
ESTADO ECUADOR
SUBINTENDENCIA DE COMPENSACIONES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CÓDIGO 6
RUC 1704687613001

| | |
|---------------|--|
| FORMA DE PAGO | 921 <input type="text" value="no existe dato"/> |
| BANCO | 922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264418393

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
CI. 1706479134


LUIS MORALES TORRES
CI. 1704687613001