

15654


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	179055886001
CEP#(Número de Serie)	990359627299
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:11:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 63,775.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 63,775.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 63,775.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 63,775.36
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 63,775.36 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 019355312 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

15654

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127041

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 15654
 RUC 201 1790558886001 202 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 9,265.9 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 9,265.9

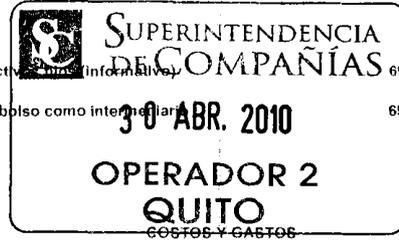
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

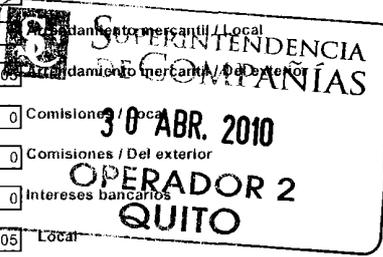
ACTIVO

INGRESOS

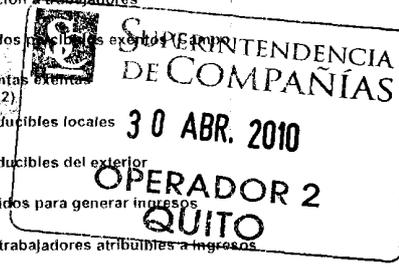
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,216,586.94	
Caja, bancos	311	1,433,595.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	93,701.81
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	311,117.35	Rendimientos financieros	605	556.98
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	323,285.98
No relacionados / Locales	315	283,484.35	Utilidad en venta de activos fijos	607	714.29
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	283,371.28	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	9,265.9	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	121,579.58	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	64,364.25	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	13,634,846
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	143,123.3			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos informales	691	31,071.39
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,327,787.02			
Mercaderías en tránsito	329	190,925.41	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,602,583.4	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,168,614.27	el sujeto pasivo	702	2,768,363.63	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	742,472.76	el sujeto pasivo	703	3,263,751.98	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	490,252.46	el sujeto pasivo	705	2,327,787.02	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,314,736.04	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	186,654.59	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	169,581.93	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	11,773.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,536,426.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	106,286.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,485,331.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	249,665.79	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 2,323,730.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 306,025.34
Otros activos diferidos	377	231,085.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 439,445.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 102,921.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	480,751.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 5,266.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 850,902.05
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 242,214.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 22,774.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 363,750
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 77,373.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 17,850.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 32,266.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 37,146.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 1,676.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 11,652.04
No relacionados / Locales	389	203,940.05	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 693,348.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	203,940.05	Intereses bancarios			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,338,637.1	Local	753	0	754 7,241.51
			Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	45,742.65	No relacionados / Local	761	0	762 70,662.02



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	264,409.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,484,996.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	417.85	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	11,076.61	
Locales	415	16,766.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	80,595	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de acclonistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de acclonistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	69,405.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	55,626.71	
Relacionados / Locales	419	143,451.28	Gastos de viaje	777	0	778	94,930.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,375.06	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	537,266.83	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	143,197.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63,775.36	Amortizaciones	785	0	786	108,385.27	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	185,521.54	Servicios públicos	787	0	788	183,214.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	592,264.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	138,386.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	442,500	TOTAL COSTOS	797	5,306,911.99			
Provisiones	428	131,274.12	TOTAL GASTOS			798	7,091,123.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,315,704.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,398,035.76	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	62,045.05			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,236,810.24			
Préstamos de acclonistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de acclonistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	185,521.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (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	113,425.02			
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	1,327,500	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	163,166.42	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	44,021.39			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,490,666.42						

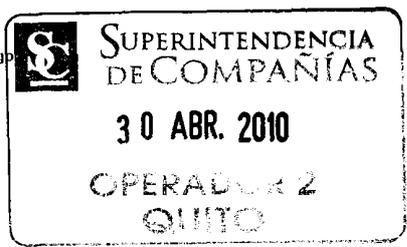


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,120,692.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,806,370.62"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="370,114"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="750,578.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="68,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="243,161.68"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="164,928.32"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="34,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="873,899.69"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="748,239.77"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="14,458"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="808,127.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="63,775.36"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,532,266.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,338,637.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="110,261.72"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="63,775.36"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="63,775.36"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="63,775.36"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	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
ING. MIGUEL AGUILERA

RUC CONTADOR 199
LIC. MERY BORJA

15654

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990359627299

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

