

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790558886001
Número de Serie	990103249574

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPTICA LOS ANDES C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/04/2005
Hora de Declaración	13:21
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790558886001
202	Razón Social -----	OPTICA LOS ANDES CIA L
203	EXPEDIENTE -----	15654
311	Caja bancos -----	36,623.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225,830.03
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,194.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	274,701.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,556.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69,942.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,413.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	681,143.91
330	Mercaderías en tránsito -----	136,888.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,475,904.76
341	Terrenos -----	103,957.83
343	Edificios -----	145,567.86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	784,951.66
347	Equipo de computación y software -----	105,483.31
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,077.69
351	Otros activos fijos tangibles -----	11,773.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	363,434.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	831,377.63
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	116,936.94
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	116,936.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	948,314.57
37	Otros activos diferidos -----	74,935.28
3	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	74,935.28
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	22,408.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,408.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,521,562.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	298,433.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	676,535.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	348,892.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,254.90
425	Obligaciones con el IESS -----	265.30
427	Obligaciones con empleados -----	61,604.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	48,328.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,538,314.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,984.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	104,122.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	149,106.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,687,421.61
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
305	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	124,703.46
307	Reservas legal -----	12,784.20
309	Reserva de capital -----	269,432.04
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	347,689.00
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,532.51
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	834,141.21
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,521,562.82
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,463,584.86
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	82,217.46
506	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	213.14
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,952.66
699	TOTAL INGRESOS -----	6,548,968.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	753,525.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,732,833.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,229,359.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	681,143.91
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,034,574.75
750	Sueldos, salarios -----	21,354.11
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,199,333.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,188.26
754	Honorarios a personas naturales -----	188,131.79
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	158,865.05
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	63,383.36
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	264,020.40
760	Comisiones en ventas -----	18,465.03
761	Promoción y publicidad -----	146,260.84
762	Combustibles -----	7,510.93
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,657.52
764	Suministros y materiales -----	151,778.69
765	Gastos de gestión -----	20,474.86
766	Gastos de viaje -----	33,694.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	241,417.44
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	110.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,017.70
770	Depreciación de activos fijos -----	80,864.44
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60,322.55
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,126.53
775	Intereses y comisiones locales -----	462,493.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	186,423.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,390,893.43
782	Otros gastos no operacionales -----	11,248.73
789	Total Gastos no operacionales -----	11,248.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,436,716.91
797	Utilidad del ejercicio -----	112,251.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

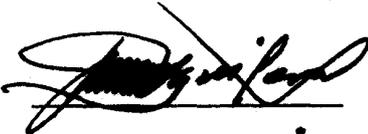
RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

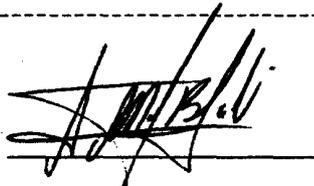
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	112,251.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,504.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,110.73
814	Utilidad Gravable -----	104,857.65
817	Saldo utilidad gravable -----	104,857.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,214.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	38,001.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,787.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100122753
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

