

17674

SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAR
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2006
Patricio Viteri

RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790558886001
202	Razón Social -----	OPTICA LOS ANDES CIA L
203	EXPEDIENTE -----	15654
311	Caja bancos -----	140,919.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	232,249.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,822.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,904.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	135,564.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	103,338.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,413.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	777,640.28
330	Mercaderías en tránsito -----	181,253.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,586,561.50
341	Terrenos -----	108,263.40
342	Edificios -----	226,787.14
344	Instalaciones -----	11,773.80
345	Muebles y enseres -----	269,874.11
346	Maquinaria y equipo -----	833,135.48
349	Equipo de computación y software -----	112,930.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,969.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	484,085.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,144,609.85
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	122,868.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	122,868.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,267,478.63
377	Otros activos diferidos -----	123,732.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	123,732.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	56,378.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	56,378.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,034,151.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	497,027.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	612,449.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,884.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,561.30
427	Obligaciones con el IESS -----	939.43
428	Obligaciones con empleados -----	26,290.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,932.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,474,294.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,677.84
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	170,460.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	231,138.62
471	Anticipo clientes -----	30,215.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAR
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179055886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	32,216.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,737,649.79
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00.
505	Aportes s6cios o accionistas para futura capitalizaci6n -----	61,404.94
507	Reservas legal -----	12,784.20
509	Reserva de capital -----	269,432.04
512	Reserva por valuaci6n, donaciones y otras -----	361,858.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	415,221.51
517	Utilidad del ejercicio (Despu6s de participaciones e impuestos) -----	163,801.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,296,501.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,034,151.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,734,550.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,279.54
605	Rendimientos financieros -----	229.91
606	Otras rentas -----	13,353.67
699	TOTAL INGRESOS -----	7,814,413.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	681,143.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,202,874.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,687,165.03
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	777,640.28
724	Sueldos, salarios y dem6s remuneraciones -----	24,361.99
725	Sueldos, salarios y dem6s remuneraciones a trav6s de terciarizadoras -----	1,346,155.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,462.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,927.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	314,837.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,201.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	76,165.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	303,383.31
735	Comisi6n a sociedades -----	425,658.37
736	Promoci6n y publicidad -----	227,651.58
737	Combustibles -----	7,909.97
739	Arrendamiento mercantil local -----	110,666.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,827.58
742	Suministros y materiales -----	55,920.28
743	Transporte -----	50,466.12
744	Gastos de gesti6n (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,004.00
745	Gastos de viaje -----	24,922.34
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	198,647.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	266.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,351.63
749	Depreciaci6n de activos fijos -----	100,651.74
751	Amortizaci6nes (inversiones e intangibles) -----	60,370.41
752	Provisi6n cuentas incobrables -----	2,058.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,342.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

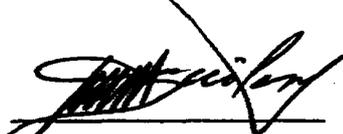
RUC: 179055886001

RAZÓN SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,500.36
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	86,077.46
761	Otros gastos locales -----	111,435.03
763	IVA que se carga al gasto -----	6,260.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,542,025.68
801	Utilidad del ejercicio -----	272,388.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,932.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,162.22
814	Utilidad Gravable -----	254,617.90
817	Saldo utilidad gravable -----	254,617.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,654.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,045.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,609.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,609.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,609.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100122753
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,609.34
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,609.34



Firma Representante Legal

C.I. 0100122753



Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001