

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

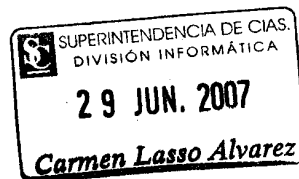
RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3813249
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	1790558886001
202	Razón Social -----	OPTICA LOS ANDES CIA.
203	EXPEDIENTE -----	15654
311	Caja bancos -----	267,850.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	300,816.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	262.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,764.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,186.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	87,995.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,413.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,019,779.86
330	Mercaderías en tránsito -----	1,251.77
338	Otros activos corrientes -----	16,354.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,773,151.18
341	Terrenos -----	108,263.40
342	Edificios -----	226,787.14
344	Instalaciones -----	11,773.82
345	Muebles y enseres -----	276,480.64
346	Maquinaria y equipo -----	910,403.92
349	Equipo de computación y software -----	135,622.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,754.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	603,045.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,116,039.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	164,910.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	164,910.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,280,950.68
377	Otros activos diferidos -----	225,928.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	225,928.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	82,173.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	82,173.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,362,204.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	741,530.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	598,641.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	250,340.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	161,727.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,037.49
427	Obligaciones con el IESS -----	7,374.70
428	Obligaciones con empleados -----	26,024.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,042.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,849,719.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,412.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179055886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,412.77
471	Anticipo clientes -----	36,347.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,347.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,907,479.26
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,981.04
507	Reservas legal -----	12,784.20
509	Reserva de capital -----	269,432.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	361,858.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	579,022.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	171,646.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,454,724.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,362,204.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,017,327.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48,257.43
605	Rendimientos financieros -----	200.70
699	TOTAL INGRESOS -----	9,065,785.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	777,640.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,203,476.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,076,685.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,019,779.86
723	Baja de inventarios -----	608.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	106,648.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,450,728.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,349.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,846.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	351,957.22
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,376.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	188,263.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	159,244.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	395,995.98
735	Comisión a sociedades -----	442,073.27
736	Promoción y publicidad -----	358,453.11
737	Combustibles -----	4,928.69
738	Lubricantes -----	178.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	199,452.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,069.44
742	Suministros y materiales -----	111,047.03
743	Transporte -----	25,853.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	38,248.23
745	Gastos de viaje -----	60,219.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	185,763.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,567.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,069.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

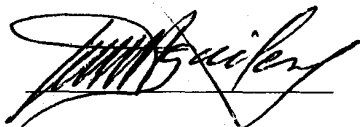
RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	108,403.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	89,177.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,886.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58,755.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,593.06
761	Otros gastos locales -----	290,645.60 /
763	IVA que se carga al gasto -----	4,969.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,770,786.37
801	Utilidad del ejercicio -----	294,998.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,042.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,282.75
814	Utilidad Gravable -----	289,239.30
817	Saldo utilidad gravable -----	289,239.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	72,309.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,272.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,037.51
901	PAGO PREVIO -----	13,037.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.02
903	INTERES POR MORA -----	0.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100122753
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.03
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0100122753



Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001