

15654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

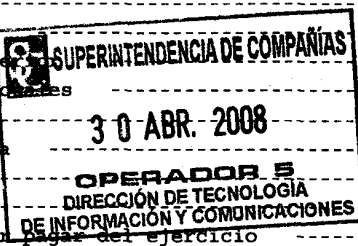
RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	224
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100122753
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
201	RUC -----	1790558886001
202	Razón Social -----	OPTICA LOS ANDES CIA L
203	EXPEDIENTE -----	15654
311	Caja bancos -----	170,556.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	337,905.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	170,330.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,453.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	90,523.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,909.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,265,288.07
330	Mercaderias en tránsito -----	212,925.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,286,892.66
341	Terrenos -----	108,263.40
342	Edificios -----	226,787.14
344	Instalaciones -----	11,773.82
345	Muebles y enseres -----	303,254.02
346	Maquinaria y equipo -----	1,004,535.31
349	Equipo de computación y software -----	152,776.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,503.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	742,270.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,150,623.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	191,090.28
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	191,090.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,341,713.56
377	Otros activos diferidos -----	280,758.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	280,758.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	125,024.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	125,024.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,034,389.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	779,463.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	895,872.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,401.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	94,035.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	175,756.68
427	Obligaciones con el IESS -----	96,497.54
428	Obligaciones con empleados -----	93,464.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	65,088.89
432	Crédito a mutuo -----	20,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,374,579.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	119,343.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,343.59
471	Anticipo clientes -----	41,649.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	41,649.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,535,572.87
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,287.56
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 -----	586,868.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	224,586.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,498,816.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,034,389.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,203,172.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60,996.36
605	Rendimientos financieros -----	146.56
606	Otras rentas -----	89,530.16
610	Ingresos por reembolso -----	89,530.16
699	TOTAL INGRESOS -----	10,353,845.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,019,779.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,501,701.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,287,779.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,265,288.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,248,352.10
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	483,421.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	226,094.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	219,608.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	119,343.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	212,371.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	199,626.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	190,518.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	445,387.13
735	Comisión a sociedades -----	476,992.23
736	Promoción y publicidad -----	362,901.20
737	Combustibles -----	11,804.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	122,837.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,935.18
742	Suministros y materiales -----	76,208.79
743	Transporte -----	10,549.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40,179.91
745	Gastos de viaje -----	74,783.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	205,467.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	854.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,740.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

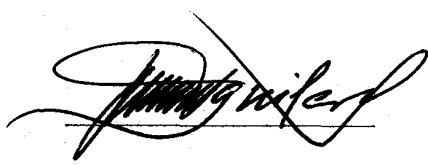
RUC: 179055886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

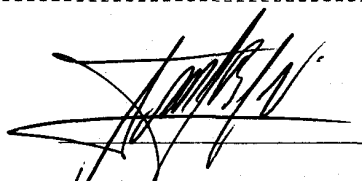
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	108,668.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	99,625.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,448.47
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	33,647.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,220.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,955.10
761	Otros gastos locales -----	344,416.15
763	IVA que se carga al gasto -----	5,134.60
765	Pérdidas en cartera -----	4,893.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,971,961.42
801	Utilidad del ejercicio -----	381,884.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,088.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,041.71
814	Utilidad Gravable -----	368,837.04
817	Saldo utilidad gravable -----	368,837.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92,209.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,118.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,909.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100122753

Ing. Miguel Aguilera Toral



Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001

Leda Mary Borja U.