

15654



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790558886001
CEP#(Número de Serie)	990265676461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:44:05 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100122753
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
201	RUC -----	1790558886001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPTICA LOS ANDES CIA L
203	EXPEDIENTE -----	15654
311	Caja, bancos -----	272,307.17
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	389,830.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	273,487.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	19,496.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	42,441.82
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,680.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	96,944.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,909.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,602,583.40
329	Mercaderías en tránsito -----	68,017.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,777,336.54
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	226,787.14
343	Muebles y enseres -----	335,643.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,080,826.79
345	Equipo de computación y software -----	184,648.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,288.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	899,910.47
349	Terrenos -----	108,263.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,117,547.87
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	226,174.83
377	Otros activos diferidos -----	221,836.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	448,011.20
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	167,266.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	167,266.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,510,162.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	326,565.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	264,655.86
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	945,881.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	100,077.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	83,497.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	619,698.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	451.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	104,975.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,445,802.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,438.18
456	Provisiones para jubilación patronal -----	130,899.74
457	Provisiones para desahucio -----	29,898.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	165,236.11



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

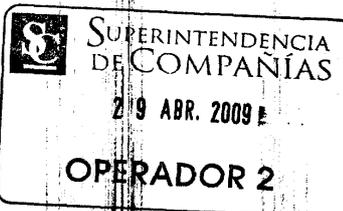
RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,611,038.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	68,000.00
507	Reserva legal -----	34,000.00
509	Otras reservas -----	631,290.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	755,454.26
517	Utilidad del ejercicio -----	410,379.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,899,123.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,510,162.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,391,760.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	84,488.08
605	Rendimientos financieros -----	152.14
606	Otras rentas gravadas -----	105,995.36
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,103.15
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	2,148.57
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	37,158.81
699	TOTAL INGRESOS -----	12,583,499.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,265,288.07
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,876,626.49
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,870,890.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,602,583.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,011,234.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	391,131.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	373,210.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	132,416.20
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,300.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	741,883.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	162,545.06
730	Gasto - Combustibles -----	22,590.07
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	401,796.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	83,908.08
736	Gasto - Transporte -----	11,911.25
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,556.15
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	29,898.19
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,680.96
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	112,200.58
750	Gasto - Comisiones locales -----	615,684.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	32,651.15
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	837.50
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	1,147.38
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,451.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,225.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	48,826.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,429.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	91,436.57



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto	6,410.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	133,135.18
786	Gasto - Amortizaciones	113,055.25
788	Gasto - Servicios públicos	174,006.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios	652,048.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes	8,831.74
794	Baja de inventario (informativo)	163,172.61
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	53,252.33
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	37,158.81
797	SUBTOTAL COSTO	5,410,221.18
798	SUBTOTAL GASTO	6,473,441.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,883,662.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,836.73
811	15% Participación a trabajadores	104,975.51
814	Gastos no deducibles locales	63,045.08
821	Deducción por incremento neto de empleados	4,842.86
829	UTILIDAD GRAVABLE	653,063.44
842	Saldo utilidad gravable	653,063.44
849	Total impuesto causado	163,265.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	162,814.39
855	Crédito tributario de años anteriores	14,909.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14,458.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100122753



Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001

