

156 580

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

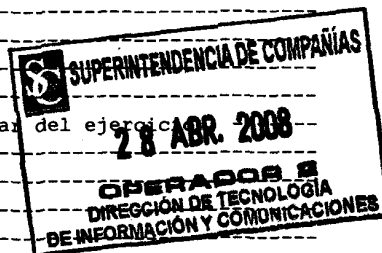
RUC: 1792056330001

RAZON SOCIAL: OPTONY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701192195
199	RUC CONTADOR -----	1708098072001
201	RUC -----	1792056330001
202	Razón Social -----	OPTONY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	156588
311	Caja bancos -----	9,844.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,380.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,921.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,367.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,158.62
326	Inventario de materia prima -----	13,796.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,737.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,205.85
344	Instalaciones -----	109,530.44
346	Maquinaria y equipo -----	60,213.89
349	Equipo de computación y software -----	1,348.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	995.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	170,097.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	170,097.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,303.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,005.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,204.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,419.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,718.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,367.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,931.88
427	Obligaciones con el IESS -----	1,481.27
428	Obligaciones con empleados -----	13,612.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,104.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,846.78
459	Provisiones -----	2,798.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,798.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,645.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,658.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,658.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	238,303.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,022,034.96
606	Otras rentas -----	8,515.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,030,550.57
705	Inventario inicial de materia prima -----	21,509.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	344,401.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

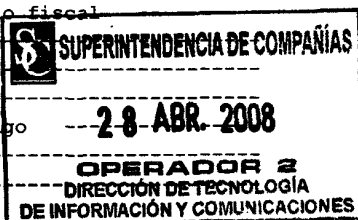
RUC: 1792056330001

RAZON SOCIAL: OPTONY S.A.

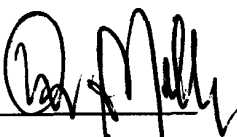
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,796.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,455.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	97,231.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,921.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,850.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,615.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,037.45
735	Comisión a sociedades -----	5,674.28
736	Promoción y publicidad -----	59,686.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,908.10
742	Suministros y materiales -----	38,004.40
743	Transporte -----	10,358.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	853.30
745	Gastos de viaje -----	3,566.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,847.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,242.27
749	Depreciación de activos fijos -----	995.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,248.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	38,302.42
761	Otros gastos locales -----	55,940.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	909,856.20
801	Utilidad del ejercicio -----	120,694.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,104.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,137.30
814	Utilidad Gravable -----	103,727.51
817	Saldo utilidad gravable -----	103,727.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,931.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,158.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,807.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,773.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,773.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,773.26
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,773.26



BANCO DEL AUSTRO


Firma Representante Legal

C.I. 1701192195


Firma Contador (a)

C.I. 1708098072001