

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC	1	7	9	2	0	6	4	0	7	4	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OFTALMOSCAN CIA. LTDA**

EXPEDIENTE 156969

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011 870 254 151	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIARIAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS MANEJOS POR SERVICIO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			ABANDONO DE BIENES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
					PARA DESAHUCIO		
	OTRAS			COMISIONES	PARA CUENTAS INCORRIBLES		
					OTRAS PROVISIONES		
	RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PERDIDAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
	CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		PASIVO CORRIENTE	RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PASIVO CORRIENTE	OTRAS PERDIDAS		
		DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0043431	
RESOLUCIÓN No. NAC-068/2008-1530							
DETERMINACIONES CONTABLES		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		27%	
DEL EXTERIOR		10%		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7%	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA					
DEL EXTERIOR		10%		NO ACCELERADA		10%	
AMORTIZACIONES		7%					
SERVICIOS PÚBLICOS		10%					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		10%					
PAGOS POR OTROS BIENES		10%					
TOTAL GASTOS						214,517,18	
TOTAL GASTOS Y GASTOS						214,517,18	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES		3,382,19					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		366,180,72					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		21,989,54	
DEL EXTERIOR		10%		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
NO RELACIONADOS		LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	
DEL EXTERIOR		10%		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
LOCALS		10%		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEL EXTERIOR		10%		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		5,183,37	
LOCALS		10%		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		10%		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
LOCALS		10%		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR		10%		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
LOCALS		10%		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR		10%		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
LOCALS		10%		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	
DEL EXTERIOR		10%		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO		366,180,72					
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5,000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3,820,76	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40,000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
RESERVA LEGAL		44,58		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
OTRAS RESERVAS		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		3,133,02	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		6,455,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		21,989,54		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		23,055,04					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		389,235,76					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Forma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		650,997					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.		USD		NIC No.		USD	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EDISON FERNANDO HARO		FIRMA CONTADOR		1N640 MONIZA GA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1707084966		RUC No.		1712416914001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975900 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

ARIR

1343784520123 12:47:16 2009/04/09 VILLAM
ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064
0.00 SERUPAGOS
Sticker: 361930172063