

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790615103001
202	Razón Social -----	CENTRO OPTICO INDULENT
203	EXPEDIENTE -----	16113
311	Caja bancos -----	3,629.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,112.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	609.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	136,894.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,995.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	62,139.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,452.39
326	Inventario de materia prima -----	535,034.46
330	Mercaderías en tránsito -----	9,593.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	772,242.67
345	Muebles y enseres -----	16,651.90
346	Maquinaria y equipo -----	229,478.47
349	Equipo de computación y software -----	11,402.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,500.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,149.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	183,884.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	183,884.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	17,109.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,109.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	973,236.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,585.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	368,565.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,420.43
427	Obligaciones con el IESS -----	1,131.94
428	Obligaciones con empleados -----	3,445.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,578.87
431	Provisiones a corto plazo -----	784.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	494,987.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	67,444.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,444.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	562,431.94
501	Capital suscrito o asignado -----	1,040.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	175,463.20
507	Reservas legal -----	1,897.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	524.36
509	Reserva de capital -----	25,486.89
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	61,711.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,530.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,149.92

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790815103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	410,804.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	973,236.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,849,357.33
606	Otras rentas -----	870.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,850,228.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	430,451.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,342.03
717	Importaciones de materia prima -----	1,086,285.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	535,034.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,185.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	357,704.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,660.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,819.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,213.04
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,333.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,412.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,465.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,520.00
735	Comisión a sociedades -----	17,972.68
737	Combustibles -----	2,598.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,077.69
742	Suministros y materiales -----	14,233.33
743	Transporte -----	3,855.98
745	Gastos de viaje -----	1,168.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,737.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	74.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,352.86
749	Depreciación de activos fijos -----	19,598.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,368.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	292.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	861.41
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	8,651.95
761	Otros gastos locales -----	111,677.26
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	54,549.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,747,429.46
801	Utilidad del ejercicio -----	102,798.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,578.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,060.25
814	Utilidad Gravable -----	88,280.23
817	Saldo utilidad gravable -----	88,280.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,070.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,594.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,475.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,475.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790615103001

ON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,475.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705526711
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,475.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,475.25

M. Rosa de Quiñora

Firma Representante Legal

C.I. 1705526711

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001