

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1790615103001
202	Razón Social -----	CENTRO OPTICO INDULENT
203	EXPEDIENTE -----	16113
311	Caja bancos -----	6,840.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,115.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	720.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	207,752.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,268.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,966.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,452.39
326	Inventario de materia prima -----	504,774.29
330	Mercaderias en tránsito -----	75,079.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,747.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	863,276.17
345	Muebles y enseres -----	19,035.90
346	Maquinaria y equipo -----	281,410.34
349	Equipo de computación y software -----	22,604.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,500.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	147.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,593.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,104.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,104.99
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	32,971.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	32,971.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,124,352.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,363.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	458,635.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,695.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,096.98
427	Obligaciones con el IESS -----	7,420.08
428	Obligaciones con empleados -----	9,656.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,741.70
432	Crédito a mutuo -----	57,150.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	624,761.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	624,761.29
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 -----	144,680.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,787.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	499,591.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,124,352.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,905,342.67
603	Exportaciones netas -----	5,000.00
605	Rendimientos financieros -----	47.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,910,390.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	535,034.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,210.33
717	Importaciones de materia prima -----	991,106.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	504,774.29
723	Baja de inventarios -----	53,780.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,359.10
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	355,719.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,564.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,849.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,468.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,457.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,145.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,505.60
735	Comisión a sociedades -----	15,374.00
736	Promoción y publicidad -----	33.06
737	Combustibles -----	5,956.20
738	Lubricantes -----	273.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,385.84
742	Suministros y materiales -----	17,014.00
743	Transporte -----	1,120.43
745	Gastos de viaje -----	1,016.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,609.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	157.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,710.97
749	Depreciación de activos fijos -----	23,607.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	111.15
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	710.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	487.95
756	Intereses pagados a terceros locales -----	89.45
761	Otros gastos locales -----	78,757.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,769,060.48
801	Utilidad del ejercicio -----	141,330.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,741.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,614.62
814	Utilidad Gravable -----	123,202.94
817	Saldo utilidad gravable -----	123,202.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,800.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

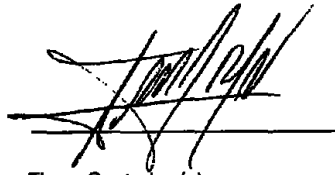
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,703.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,096.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,096.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,096.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705526711
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,047.63
907	Mediante Notas de crédito -----	1,049.35
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	66687
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,049.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705526711



Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001