

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

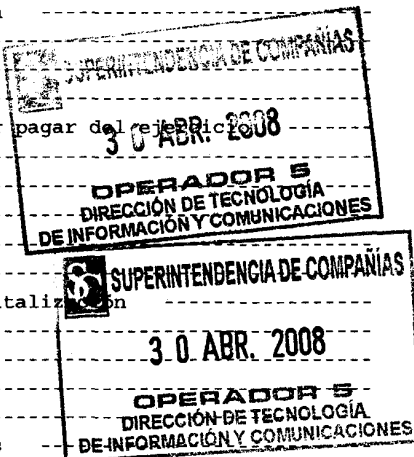
RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705526711
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
201	RUC -----	1790615103001
202	Razón Social -----	CENTRO OPTICO INDULENT
203	EXPEDIENTE -----	16113
311	Caja bancos -----	1,895.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,528.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	288,742.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,267.17
326	Inventario de materia prima -----	708,416.81
330	Mercaderias en tránsito -----	15,701.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,114,552.64
345	Muebles y enseres -----	19,035.90
346	Maquinaria y equipo -----	289,959.59
349	Equipo de computación y software -----	23,535.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,899.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,708.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	198,721.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	198,721.31
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	49,798.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	49,798.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,363,072.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,500.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	518,673.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	147,761.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,857.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	417.05
427	Obligaciones con el IESS -----	23,985.20
428	Obligaciones con empleados -----	25,668.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,798.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	870,662.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	68,037.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,037.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	938,699.94
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 -----	88,788.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,460.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	424,372.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,363,072.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,082,597.81
606	Otras rentas -----	20,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,102,597.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	504,774.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	30,367.38
717	Importaciones de materia prima -----	1,248,687.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	708,416.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	269,172.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	122,828.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,620.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,248.60
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	68,037.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,015.69
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	8,176.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,318.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,104.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,076.10
735	Comisión a sociedades -----	6,801.83
736	Promoción y publicidad -----	1,010.00
737	Combustibles -----	6,124.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,682.68
742	Suministros y materiales -----	13,205.26
743	Transporte -----	985.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,092.80
745	Gastos de viaje -----	7,349.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,436.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,937.76
749	Depreciación de activos fijos -----	26,310.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	595.28
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	746.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	396.55
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	89,530.16
761	Otros gastos locales -----	150,773.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,980,456.67
801	Utilidad del ejercicio -----	122,141.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,798.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,184.54
814	Utilidad Gravable -----	123,526.83
817	Saldo utilidad gravable -----	123,526.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,881.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,464.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	417.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790615103001

RAZON SOCIAL: CENTRO OPTICO INDULENTES CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	417.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	417.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	417.05

X. *Maria de Oquileza*

Firma Representante Legal

C.I. 1705526711

Dra Maria Teresa Ortiz

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1709160392001

Leda Mary Borja V