

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790827356001
990127207312
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

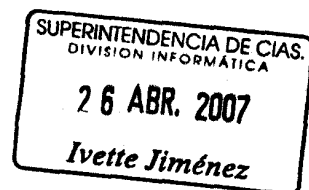
ECUATORIANA DE LENTES ELENS CIA. LTDA.
2006
10/04/2007
11:54:03 AM
18/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

17800
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENS 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 -----	62
201	RUC -----	1790827356001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE LENTES
203	EXPEDIENTE -----	17800
311	Caja bancos -----	23,186.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	182,721.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,899.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,820.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,266.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,123.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,707,164.48
330	Mercaderías en tránsito -----	4,008.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,981.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,068,372.95
345	Muebles y enseres -----	76,616.22
346	Maquinaria y equipo -----	1,755,268.27
349	Equipo de computación y software -----	42,792.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	177,132.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	786,463.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,265,345.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,265,345.76
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,442.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,442.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,335,160.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	167,084.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,145,499.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,180.50
427	Obligaciones con el IESS -----	16,696.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,214.38
431	Provisiones a corto plazo -----	15,249.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,390,924.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,564,650.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,564,650.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,955,575.44
501	Capital suscrito o asignado -----	12,080.00
507	Reservas legal -----	19,943.55
509	Reserva de capital -----	182,181.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	133,469.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,911.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	379,585.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,335,160.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,306,329.13
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

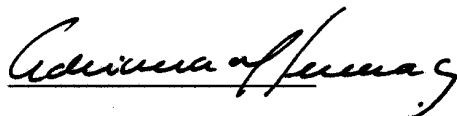
RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

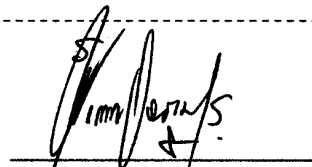
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,314,329.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	315,849.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,581.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,419.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	278,829.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,368.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,347.00
736	Promoción y publicidad -----	41,663.47
737	Combustibles -----	4,317.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,384.19
742	Suministros y materiales -----	2,810,759.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	54,534.82
745	Gastos de viaje -----	24,134.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,987.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,358.17
749	Depreciación de activos fijos -----	184,968.66
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,399.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,800.81
761	Otros gastos locales -----	152,862.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,259,566.63
801	Utilidad del ejercicio -----	54,762.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,214.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,000.00
814	Utilidad Gravable -----	58,548.12
817	Saldo utilidad gravable -----	58,548.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,637.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,760.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,123.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710080811
199	RUC CONTADOR -----	1708474570001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710080811



Firma Contador (a)

C.I. 1708474570001