FORMULARIO 101

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y BALANCES
SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 6 — No. A0001761

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190149048001	02 EXPEDIENTE	31397	03 RAZÓN SOCIAL	OFTALMOLAGER DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OFT L		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 CANTÓN	01	CUENCA	07 CÓD. CIUDAD	260	CUENCA
08 CALLE PRINCIPAL	AV. PAUCARBAMBA Y JOSE PERALTA	10 NÚMERO	s/n	11 TELÉFONO	883-288	12 FAX	s/n
13 CALLE SECUNDARIA	CENTRO MEDICO	14 COD. ACTIVIDAD	93311			15 NÚMERO	387
16 REPRESENTANTE LEGAL	DR. CLAUDIO CABRERA					17 No. CÉDULA	0100010297
18 AÑO	2	19 MES	2	20 PRODUCCIÓN	0	23 OTROS	0	24 TOTAL	0

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'404.765
Inversiones financieras temporales	102	19'024.660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'429.425
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	987.716
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123	5'348.736
Vehículos	125	0
Otros activos fijos	126	0
(-) Depreciación acumulada	155	729.373
TOTAL ACTIVO FIJO	199	5'607.079
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0
Gastos de organización y constitución	182	135.817
Gastos de investigación exploración y otros	183	0
Aportaciones en asociaciones	184	0
Otros activos no corrientes	185	7'200.000
(-) Amortización acumulada	186	153.209
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	7'182.608
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 189)	170	41'219.112
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'109.025
Documentos por pagar	202	0
Obligaciones sociales por pagar	203	953.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.850
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	35'183.139
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'286.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	290	37'286.916
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	549.369
Reexpresión monetaria	306	1'142.759
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'020.868)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'160.936
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'932.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (290 + 319)	320	41'219.112

C) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

D) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	113'976.800
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'215.368
TOTAL INGRESOS	499	115'192.168
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'209.523
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	10'209.523
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	33'104.225
Comiciones en ventas y publicidad	602	400.000
Gastos de gestión	603	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	353.800
Impuestos, contribuciones y otros	605	510.227
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	882.582
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Intereses y comisiones	609	0
Provisiones deducibles	610	0
Otros gastos de administración y ventas	611	67'303.709
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	699	102'554.543
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	0
Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Otros gastos no operacionales	673	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'428.102
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	607.026
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	1'821.076
(-) Participación 15% de trabajadores	590	273.161
(-) 85% Dividendos percibidos	591	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0
UTILIDAD A LA RENTA	599	1'547.915
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	386.979
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	1'160.936

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	0	705	0	706	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	734	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	732	0	PERIODO	733	0
IMP.	744	0	EJER. IMP.	751	0	No. TRAM.	742	0	FECH REC.	743	0
RESOLUCION			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	711	386.979
(-) TOTAL COMPENSACIONES	712	0
(-) Anticipos pagados	713	0
(-) Impuestos retenidos	714	0
SALDO A FAVOR	715	0
IMPUESTO A PAGAR	716	386.979
Interés por mora	717	0
Multas	718	0
TOTAL PAGADO	719	386.979
Saldo	0	0

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador: Pilar Rivera

Firma del representante legal

Nombre del representante legal

Firma del abogado

Nombre del abogado: 016222

Firma en: CUENCA — Fecha: 15 / 03 / 1997

S/. 386.979

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA — Recibido el 24 MAR 1997 — Agencia Banco del Austro — 20 MAR 1997

Exp. No 198

RECIBIDO 24 MAR 1997

INFORME PRESENTE / INFORME CONTRARIO / AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790016047001 RESOLUCIÓN 8358 - 06 - 06 - 95