

31.397

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2119436

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0190149048001

OFTALMOLASER DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO CIA. LT

203 EXPEDIENTE

31397

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,369.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,162.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

98.3

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

148,585.81

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (i.R.) años anteriores

2,711.58

326 Inventario de materia prima

29.2

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

4,113.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,869.13

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,683.63

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

547.73

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

178,766.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

136,912.07

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

4,973.85

## 600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

117,831

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

165,700.78

507 Reserva legal

290.69

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

509.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,292.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

15,809.54

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

48,628.32

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

224,186.34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

612,888.27

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,526.97

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

125,797.66

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,748.27

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

142,072.9

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	390,051.96	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,864.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,572.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	226.26	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,659.13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,139.99	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400,888.83	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,808	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	366.59	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,439.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	402,328.24	722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,754.02
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,478.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,577.42
377 Otros activos diferidos	971.45	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,092.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	971.45	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,870.37
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,290
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	30,822.4	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,822.4	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,879.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	612,888.27	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	48.26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	90,249.59	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,379.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	45,488.93	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,565.41
419 Préstamos de accionistas locales	24,572.68	749 Depreciación de activos fijos	37,490.63

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,250.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	119.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	83.04
427 Obligaciones con el IESS	102.93	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	474.53
428 Obligaciones con empleados	1,827.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,096.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	17,635.61	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	5,394.16	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,521.34	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	13,642.81
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,945
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	164,543.96	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	190,701.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	35,614.51	802 Pérdida del ejercicio	48,628.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,158.47	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,129.95
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,022.12	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,022.12	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	388,701.93	815 =Pérdida	43,498.37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0300711789

199 RUC CONTADOR

0102056827001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

142.07

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

142.07

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

142.07

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

\_\_\_\_\_

910 No

\_\_\_\_\_

912 No

\_\_\_\_\_

914 No

\_\_\_\_\_

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

\_\_\_\_\_

0

911 USD

\_\_\_\_\_

0

913 USD

\_\_\_\_\_

0

\_\_\_\_\_

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

\_\_\_\_\_

918 Resolución No.

\_\_\_\_\_

917 COMPENSACIONES: VALOR

\_\_\_\_\_

0

919 USD

\_\_\_\_\_

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

\_\_\_\_\_

922 Registro oficial No.

\_\_\_\_\_

923 Año

\_\_\_\_\_

924 Mes

\_\_\_\_\_

925 Día

\_\_\_\_\_

930 FORMA DE PAGO

\_\_\_\_\_

931 BANCO

\_\_\_\_\_

La presente información reposa en la base de datos del SRI,  
conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870109660924

Fecha Recaudación: 16/05/2006




Declaración hecha por el contribuyente  
en el sistema de declaraciones del SRI

Declaración hecha por el contribuyente  
en el sistema de declaraciones del SRI