

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

## 201 RUC

0190149048001

OFTALMOLASER DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO CIA. LT

## 203 EXPEDIENTE

31397

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

1,359.15

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,162.27

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

96.3

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

148,595.81

## 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 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

29.2

## 328 Inventario de materia prima

0

## 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

3,659.13

## 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

178,766.18

## 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

## 500 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

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

15,809.54

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

48,828.32

## 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

<b>346</b> Maquinaria y equipo	390,051.96
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	9,864.68
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	226.26
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,139.99
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400,888.83
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,808
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	368.59
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,439.41
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	402,328.24
<b>370</b> OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	971.45
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	971.45
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO	
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
<b>388</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	30,822.4
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,822.4
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	612,886.27
<b>400</b> PASIVO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	90,249.59
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	45,488.93
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	24,572.68

<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,572.83
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,659.13
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,754.02
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,478.05
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	2,577.42
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,092.96
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	17,870.37
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>736</b> Promoción y publicidad	1,290
<b>737</b> Combustibles	0
<b>738</b> Lubricantes	0
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,879.65
<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>743</b> Transporte	0
<b>744</b> Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	48.26
<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,379.44
<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	5,565.41
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	37,490.63

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,250.21
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	102.93
428 Obligaciones con empleados	1,827.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	17,635.81
432 Crédito a mutuo	5,394.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,521.34
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	164,543.96
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	35,614.51
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,158.47
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	1,022.12
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,022.12
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	388,701.93

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	119.79
752 Provisión cuentas incobrables	83.04
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	474.53
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,096.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	13,642.81
761 Otros gastos locales	9.945
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	190,701.22
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	48,628.32
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,129.95
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	43,498.37
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300711789"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102056827001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="142.07"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="142.07"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="142.07"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

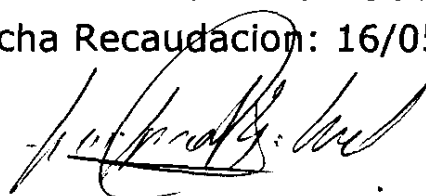
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="Enero"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="2006"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870109660924

Fecha Recaudación: 16/05/2006




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS