

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301358001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL 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 -----	14
201	RUC -----	1791301358001
202	Razón Social -----	INSTITUTO DE OFTALMOLO
203	EXPEDIENTE -----	53147
311	Caja bancos -----	14,841.31
313	Inversiones financieras temporales -----	3,223.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,784.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	174.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	191,404.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,441.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,077.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,943.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	267,541.58
342	Edificios -----	221,105.85
344	Instalaciones -----	3,658.89
345	Muebles y enseres -----	30,110.45
346	Maquinaria y equipo -----	575,558.32
349	Equipo de computación y software -----	51,243.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,791.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,951.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	598,521.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,899.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	291,899.50
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	482,703.73
378	(-) Amortización acumulada -----	466,050.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,653.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	64,350.00
394	Otros activos -----	1,880.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	66,230.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	642,324.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,306.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	234,894.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,069.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,673.39
427	Obligaciones con el IESS -----	3,798.55
428	Obligaciones con empleados -----	3,868.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,092.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,703.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	37,544.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,544.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	342,247.28
501	Capital suscrito o asignado -----	45,528.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

3 MAYO 2007

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301358001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	3,102.21
509	Reserva de capital -----	89,143.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,302.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	300,076.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	642,324.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	693,999.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	239,368.10
605	Rendimientos financieros -----	127.73
606	Otras rentas -----	8,994.48
699	TOTAL INGRESOS -----	942,489.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,054.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	146,520.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,077.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,936.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,367.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,847.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	326,207.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,769.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	516.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,472.00
736	Promoción y publicidad -----	7,704.74
737	Combustibles -----	206.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,924.54
742	Suministros y materiales -----	4,973.87
743	Transporte -----	4,389.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	942.12
745	Gastos de viaje -----	9,195.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,197.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,054.43
749	Depreciación de activos fijos -----	53,250.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,347.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	10,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,910.32
761	Otros gastos locales -----	35,718.19
763	IVA que se carga al gasto -----	19,238.51
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	203.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	881,872.40
801	Utilidad del ejercicio -----	60,617.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,092.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	897.62
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,519.58
814	Utilidad Gravable -----	44,902.72
816	Reinvertir y capitalizar -----	42,302.82
817	Saldo utilidad gravable -----	2,599.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

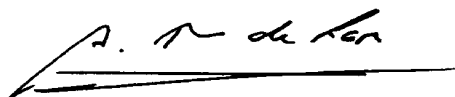
RUC: 1791301358001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,995.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,322.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,673.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	175.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,673.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,673.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707008643
199	RUC CONTADOR -----	1702360437001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,673.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1707008643



Firma Contador (a)

C.I. 1702360437001