

53147

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301358001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601084395
199	RUC CONTADOR -----	1703476885001
201	RUC -----	1791301358001
202	Razón Social -----	INSTITUTO DE OFTALMOLO
203	EXPEDIENTE -----	53147
311	Caja bancos -----	16,573.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,870.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	414.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,598.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,861.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,466.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,349.11
338	Otros activos corrientes -----	32,652.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,957.63
342	Edificios -----	221,105.85
344	Instalaciones -----	3,658.89
345	Muebles y enseres -----	30,110.45
346	Maquinaria y equipo -----	575,953.11
349	Equipo de computación y software -----	47,645.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,437.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,951.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	649,474.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	252,388.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	252,388.01
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	472,703.73
378	(-) Amortización acumulada -----	461,803.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,900.40
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	242,942.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	242,942.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	624,188.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,822.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	138,083.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,665.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	587.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,593.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,029.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,312.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,093.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	345,093.88
501	Capital suscrito o asignado -----	45,528.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	4,168.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301358001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

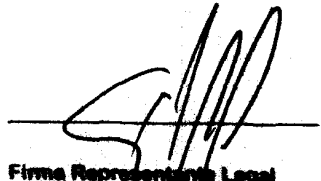
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	89,143.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,254.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	279,094.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	624,188.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,202.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	637,434.94
605	Rendimientos financieros -----	14,177.09
699	TOTAL INGRESOS -----	838,815.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,077.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	119,709.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,349.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,399.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,432.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,528.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	367,385.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,242.78
735	Comisión a sociedades -----	16,027.16
736	Promoción y publicidad -----	2,780.00
737	Combustibles -----	249.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,669.42
742	Suministros y materiales -----	5,770.72
743	Transporte -----	1,668.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	680.93
745	Gastos de viaje -----	1,767.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,294.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,939.66
749	Depreciación de activos fijos -----	50,953.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,338.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	239.37
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	10,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,812.07
761	Otros gastos locales -----	10,247.89
763	IVA que se carga al gasto -----	7,537.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	803,401.35
801	Utilidad del ejercicio -----	35,413.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,312.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,021.83
814	Utilidad Gravable -----	35,123.45
817	Saldo utilidad gravable -----	35,123.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,780.86
819	(-) Anticipo pagado -----	2,290.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,902.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,804.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	587.04

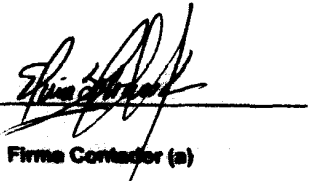
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301358001
RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL CIA.LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	587.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	587.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	587.04


Firma Representante Legal

C.I. 0001984395


Firma Contador (a)

C.I. 170347000001