

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2 0 0 8** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 194 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1 7 9 1 4 3 4 5 0 1 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OFTALVIS S.A.** EXPEDIENTE **87792**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	113,510.24
CAJA, BANCOS	3,445.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	17,845.37
INVERSIONES CORRIENTES	-----	EXPORTACIONES NETAS	-----
RELACIONADOS LOCALES	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
DEL EXTERIOR	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	13,158.31	OTRAS RENTAS GRAVADAS	520.87
DEL EXTERIOR	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
RELACIONADOS LOCALES	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	2,000.00	DE OTRAS LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -----	OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-----		131,678.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	3,505.04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	488.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	613.41
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	99,138.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,594.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	488.00
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
MUEBLES Y ENSERES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) -----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6,730.32
TERRENOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	978.71
OBRAS EN PROCESO	-----	APORTE A LA SEGUROSIDAD SOCIAL (INCLUSIVE FONDO DE RESERVA)	1,378.54
TOTAL ACTIVO FIJOS	-----	HONORARIOS PROFESIONALES	14,142.58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-----	COMBUSTIBLES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	484.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	TRANSPORTE	1880.33
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----	PARA DESAHUCIO	-----
OTRAS	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-----
RELACIONADOS LOCALES	-----	OTRAS PROVISIONES	-----
DEL EXTERIOR	-----	LOCAL	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	-----	DEL EXTERIOR	-----
DEL EXTERIOR	-----	LOCAL	-----
RELACIONADOS LOCALES	-----	DEL EXTERIOR	-----
DEL EXTERIOR	-----	LOCAL	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	-----	DEL EXTERIOR	189.47
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -----	RELACIONADOS LOCAL	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-----	DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,594.81	NO RELACIONADOS LOCAL	-----
		DEL EXTERIOR	-----
		RELACIONADAS	-----
		NO RELACIONADAS	-----
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-----
RELACIONADOS LOCALES	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	11,880.46	GASTOS DE GESTIÓN	-----
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831.85

416	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	475.79
417	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	1,560.48
418	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	791	+		792	+	
419	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	793	+		794	+	
420	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	798	+		799	+	
421	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	797	+		798	+	11.70
422	LOCALES	+	6,434.62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+		800	+	
423	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	795	+		796	+	17.64
424		+	702.90	TOTAL GASTOS	797	=	99,263.84			
425		+	496.16	TOTAL GASTOS		=	29,104.88			
426		+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	128,368.72			

427	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	19,294.14							
428	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+								
429	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+								
430	CREDITO A MUTUO	+								
431	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+								
432	PROVISIONES	+								
433	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	19,294.14							

434	PASIVO LARGO PLAZO									
435	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	3,307.70							
436	PERDIDA DEL EJERCICIO	=								
437	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	496.16							
438	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)								
439	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)								
440	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)								
441	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)								
442	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)								
443	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)								
444	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)								
445	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)								
446	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)								
447	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)								
448	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)								
449	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	2,811.60							
450	OTRAS PROVISIONES	+								
451	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	2,811.60							
452	PASIVOS DIFERIDOS	+								
453	OTROS PASIVOS	+								
454	TOTAL PASIVO	=	19,294.14							

455	PATRIMONIO NETO									
456	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00							
457	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)								
458	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+								
459	RESERVA LEGAL	+	482.55							
460	OTRAS RESERVAS	+	-70.78							17.05
461	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+								
462	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)								
463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2,108.70							
464	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)								
465	TOTAL PATRIMONIO NETO	=	3,300.47							184.57
466	PAGO PREVIO (Informativo)		22,594.61							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 170)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gerardo de Mesa*
ANAPHA DEL CONSUELO BUITRON ANDRAD

FIRMA CONTADOR: *German G. Torres V.*
GERMAN G. TORRES V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704555861 RUC No. 1703103087001

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300015812 10:06:08 - 04-27-2009
 PREIMPRESO:000000300015812-rieras
 STICKER:360400023268 QUITO
 \$ 17.05 PRODUBANCO-AG. BUICENTRO - QUITO