

70 0065265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 4 1 4 3 4 5 0 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN DEL SUJETO PASIVO 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 | + | ----- |

| | | | | | |
|------------------|---|----------|--|---|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 96.183.92 |
| CAJA, BANCOS | + | 4.768.25 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 16.798.81 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|---|-----------|--|---|--------|
| INVERSIONES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | EXPORTACIONES NETAS | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | ----- |
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 10.156.98 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | 217.06 |
| RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | ----- |
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 65.80 | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | DE OTRAS LOCALES | + | ----- |
| | | | + | ----- | DEL EXTERIOR | + | ----- |

| | | | | | |
|--|-----|--------|----------------------|---|------------|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | ----- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 545.16 | | = | 113.199.79 |

| | | | | | |
|--|---|----------|--|--|--|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 2.850.28 | | | |
|--|---|----------|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|---|--|-------|
| 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 | + | 488.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|--|---|-----------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | ----- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 84.039.95 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | ----- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | ----- |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---|-----|--------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 18.674.27 | (-) 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 CAMINERO 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 | + | 6.555.63 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------|---|---|----------|
| TERRENOS | + | ----- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 971.29 |
| OBRAS EN PROCESO | + | ----- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 1.411.17 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------|-----------------------------------|---|----------|
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | ----- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 9.294.20 |
|--------------------|---|-------|-----------------------------------|---|----------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|-------|
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | ----- |
|------------------------------|--|--|--|---|-------|

| | | | | | |
|---|---|-------|------------------------------|---|-------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | ----- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | ----- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | ----- |

| | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|---|----------|
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | ----- | COMBUSTIBLES | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | ----- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | 3.008.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|--------------------------|---|----------|
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 464.80 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | ----- | TRANSPORTE | + | 1.551.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--|--|--|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | ----- | | | |
| OTRAS | + | ----- | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|-------|--|
| RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---|-------|--|
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|-------|--|
| RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---|-------|--|
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | ----- | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | ----- | | | |

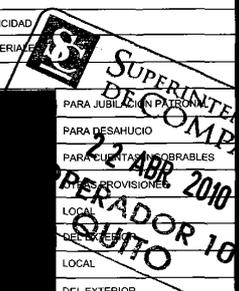
| | | | | | |
|---------------------------|---|-------|--|--|--|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | ----- | | | |
|---------------------------|---|-------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|--|
| | = | 18.674.27 | | | |
|--|---|-----------|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|---|-------|
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | ----- |
|------------------|--|--|----------------|---|-------|

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|----------|---|---|-------|
| RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | + | 5.755.36 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | ----- |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---|----------|-----------------------------------|---|--------|
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 4.692.00 | GASTOS DE GESTIÓN | + | 60.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 708.47 |



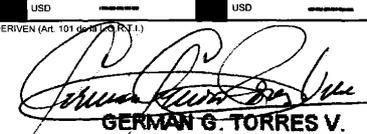
70 0065265

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|----------|
| LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | 230.86 |
| DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | 1.412.30 |
| LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | |
| RELACIONADOS | + | | AMORTIZACIONES | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PUBLICOS | + | | |
| LOCALES | + | 3.410.91 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 953.41 | | = | 84.039.8 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 512.00 | | = | 25.746.48 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | | = | 109.786.43 | |
| CREDITO A MUTUO | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 15.323.69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | | | | | 3.413.36 |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | | | | | |
| LOCALES | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | | 512.00 |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | | |
| LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | 912.30 |
| LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | |
| RELACIONADOS | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(612 \times 15\%) - ((613 - 616) \times 12\%)]$ | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | |
| LOCALES | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | |
| RELACIONADOS | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | | | | 3.813.66 |
| CREDITO A MUTUO | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 3.813.66 |
| OTROS PASIVOS | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 953.41 |
| | = | 15.323.69 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | 194.57 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | 729.19 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | + | 602.64 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | + | | | | | 29.65 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 1.947.94 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | | | | | 753.77 |
| | = | 3.350.58 | | | | |
| | = | 18.674.27 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|-------|-----|
| USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 29.65 | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 29.65 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | |

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 No. 11.789)



GERMAN G. TORRES V.
 FIRMA CONTADOR



ANAPHA DEL CONSUELO BUTRON ANDRADE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 5 3 5 8 6 1

 RUC No.: 1 7 0 3 1 0 3 0 6 0 7 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300158712 10:41:00 - 04-20-2010
 PREIMPRESO:000000700065265-apontas
 STICKER:360400013571 QUITO
 \$ 29.65 PRODUBANCO-A6. QUITO - QUITO