

101.413

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENCIA EN EL PAÍS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD		Nº 20 0016091			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 AÑO 2004		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				RUC 0992129948001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPTIBE BE S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		12.098,07		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			395.073,63		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES NETAS			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		INGRESOS NO OPERACIONALES			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		19.145,75		OTRAS RENTAS			50,=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.161,37		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		TOTAL INGRESOS			395.123,63		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		194.962,70		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			135.886,40		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			213.893,56		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			71.782,80		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			194.962,70		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.677,=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		234.044,89		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
TERRENOS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
EDIFICIOS		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		87.750,17		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.765,=		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.061,71		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.936,01		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		86.640,87		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		SUELDOS Y SALARIOS			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO		86.640,87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		352,60		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			175,10		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		307,58		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		45,02		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
CLIENTES RELACIONADOS		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
OTROS		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
SOCIEDAD MILENIO		CAJERO MILENIO		BAJA DE INVENTARIOS			-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		OTROS COSTOS			-		
TOTAL DEL ACTIVO		320.730,78		TOTAL COSTO DE VENTAS			200.800,06		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			50.378,47		
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-		
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			5.363,49		
LOCALES		226.076,74		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
DEL EXTERIOR		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			175,10		
LOCALES		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
DEL EXTERIOR		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-		
LOCALES		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-		
DEL EXTERIOR		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			8.433,20		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		16.993,67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			64.405,45		
CON EL IESS		117,99		COMISIONES EN VENTAS			12.477,15		
CON EMPLEADOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.040,26		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		243.162,40		GASTOS DE GESTIÓN			315,82		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			8.607,76		
LOCALES		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-		
DEL EXTERIOR		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-		
LOCALES		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			469,12		
DEL EXTERIOR		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			5.863,88		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		74.974,76		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-		
CON EMPLEADOS		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		
HIPOTECAS POR PAGAR		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		INTERESES Y COMISIONES			35,64		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		LOCALES			-		
OTRAS PROVISIONES		-		AL EXTERIOR			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		74.974,76		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			9.711,64		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			167.776,98		
ANTICIPO CLIENTES		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
INGRESOS ANTICIPADOS		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			394.377,04		
OTROS PASIVOS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			746,59		
TOTAL DEL PASIVO		318.137,16		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,=		UTILIDAD DEL EJERCICIO			746,59		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			111,99		
RESERVA LEGAL		875,10		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
RESERVA DE CAPITAL		-		EN EL PAÍS			35,64		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-		EN EL EXTERIOR			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		478,18		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		420,34		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2593,62		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320.730,78		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0				670,24	
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818-816	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				670,24	
NOMBRE: CARLA ZAMBRANO				(-) ANTICIPO PAGADO				-	
C.I. 0908707110				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				3.161,37	
RUC Nº 0700388513001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				2.993,81	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				-	
				INTERÉS POR MORA				-	
				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	N/C Nº	918	Revol. Nº	920
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	921
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº					