**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SINVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EPEDENTE 101673** RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN OPERTEL S.A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO | 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 900.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES から CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DMDENDOS PERCIDIDOS (-) PROMBION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAB, Y DOC. POR COBRAR CLIENTEB RELACIONADOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS 100,00 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 100,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS Section . INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (+) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO REPUBSTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TVOS CORPUENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 900,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATTERIA PRIMA ACTIVO FUO TANQUOLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINAPIAS, MUEBLES, ÉNSEPES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERMICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** . \_\_\_VEHCULOS . DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELETADA DE MAGUINANA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO SEGUNOS Y READEGUNOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y centones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DÉ LLAVE Y OTROS SIMILARES , SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZAÇIONES ACUMULAÇÃS 50 C TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERMOIOS DO DE DINALES TOTAL ACTIVO PUO TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APPRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOUCE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS AFFENDAMENTO DE BERNES INMUESILES PROPIEDAD DE PERSONA (LE L'ALLES, ; ; APPIENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEMADES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 300 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES PELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (+) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.416,22 **80CIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS** 718.35 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Frit 1 **GASTOS ANTICIPADOS HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **CTROS ACTIVOS** 4480 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 389 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPENDAMIENTO DE BIEDES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 900 00 **ACTIVOS CONTINGENTES** APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMBIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 自用建筑的路线。其实可能可提 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pesiones) TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF **SUMMISTROS Y MATERIALES LOCALES** 659.27 नेन्ससारमञ्ज्यसम्बद्धाः व्यक्तिम् वि **GASTOS DE GESTIÓN** DEL EXTERIOR LOCALES **GASTOS DE VIAJE** fig general, er er bei birmirelle ein er DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LATADM. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <del>225,6</del>4 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 426 51 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIMOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASMOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 3 127 QA 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES top omnibut that is a second of the LOCALES V DELECTERIOR というの事には強い AL EXTENOR 大一个部分,这是我们就是对自己的。 LOCALES : Samuraniam and C. T. DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES <u>74 40</u> Ta enitare de la faction 2.814,24 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 进作用的自己的证明,并不是 printer Daniel 780 GASTOS NO OPERACIONALES HEPOTECAS POR PAGAR hair. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUSILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES . . . . . . . . TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO また。 10 - 760 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <del>74,40</del> Hanna E 2.714,24 **600 - 700 < 0** 470 PASIVO DEFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 聖廷 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES treeleder cempo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.714,24 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** をは (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** Arrent Lives (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROPANOS EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR TROS PASIVOS 489 + 469 + 479 + 460 DEL PASIVO 3 202 34 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DMDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS **500 PATRIMONIO NETO**~ CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 Total (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TAUM A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES REBERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 9 - UTILIDAD GRAVABLE IN CONTROL OF RESERVA DE CAPITAL **2.714.24** 801-808-808-808-805-808-808-808-808-818-818-818-818-8 - PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS RENVERTIRY CAPITALIZAR B) (e) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES र्ग भ्रम ने (THE B (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTENORES BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-818 388.10 traslader campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 28%) UTILIDAD DEL EJERCICIO translation compo 798 (3523 2 714 24 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 12.302.34 (+) CRÉDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 900.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA EXSPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) \$16-\$19-\$20-\$21 < D **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 816-819-880-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 815) - 880 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO Kevin Boria RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 0916876584001 ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA <u>15 00</u> 15,00 **MULTAS WITE COMPENSACIONES** 5.00 902 + 900 + 904 TOTAL PAGADO NTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE ORÉDITO PIR N/C No. #16 Resol. No. N/C No. Reed. No. 954 N/C No. USD WIS USD **918** USD 917 USD UBD REGISTRO OFICIAL No. 2 Y 821) LEY No. BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS . "A C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02