

DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE		Nº 200003365	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 974	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200	
RUC 099 2139986001		Razon Social OPRIELSA S.A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		TOTAL INGRESOS	
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
GASTOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBE POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
DAVID SUAREZ		EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
NORMA CARCHIPULLA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	
C.I. 09095435-18		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 09095435-18		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 802 + 808 + 804		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FIRMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
10 00		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	