

No. 0013892

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	3000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0992171324001

RAZON SOCIAL.

OPERMAN DEL ECUADOR S.A.

200	EXPEDIENTE	10230
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	9.000.000
Caja, bancos	—
INTERFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	—
OTROS CREDITOS COBRABLES	—
310 CREDITOS POR COBRAR	27.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE ACABADOS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MATERIAL EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
FINANCIOS, HEREDAMIENTOS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.000.000

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		991
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		992
EXPORTACIONES		993
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		994
INGRESOS NO GRAVADOS	SERVICIOS PRESTADOS EN EFECTIVO	995
	EXENTOS NO GRAVADOS	996
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	997
	OTRAS RENTAS	998
	TOTAL INGRESOS	999

[illegible]

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCE POR LA CAJA)	700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	700
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700
MANO DE OBRA DIRECTA	700
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700
MANO DE OBRA INDIRECTA	700
SUMINISTROS Y MATERIALES	700
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	700
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	700
MANEJO DE INVENTARIOS	700
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	700
OTROS GASTOS DE MANEJO	700
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700

490 PASIVO CORRIENTE			
1	CREDITOS POR PAGAR	491	—
2	DOCUMENTOS POR PAGAR	492	—
3	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	493	—
4	CREACIONES EISE E IMPUESTOS	494	—
5	RENTAS Y GASTOS PREPAGADOS DE BIENES Y SERVICIOS	495	—
6	IMPUESTOS POR PAGAR	496	—
7	PASIVO CORRIENTE	497	—
8	—	498	—
9	—	499	—
10	—	500	—
11	—	501	—
12	—	502	—
13	—	503	—
14	—	504	—
15	—	505	—
16	—	506	—
17	—	507	—
18	—	508	—
19	—	509	—
20	—	510	—
21	—	511	—
22	—	512	—
23	—	513	—
24	—	514	—
25	—	515	—
26	—	516	—
27	—	517	—
28	—	518	—
29	—	519	—
30	—	520	—
31	—	521	—
32	—	522	—
33	—	523	—
34	—	524	—
35	—	525	—
36	—	526	—
37	—	527	—
38	—	528	—
39	—	529	—
40	—	530	—
41	—	531	—
42	—	532	—
43	—	533	—
44	—	534	—
45	—	535	—
46	—	536	—
47	—	537	—
48	—	538	—
49	—	539	—
50	—	540	—
51	—	541	—
52	—	542	—
53	—	543	—
54	—	544	—
55	—	545	—
56	—	546	—
57	—	547	—
58	—	548	—
59	—	549	—
60	—	550	—
61	—	551	—
62	—	552	—
63	—	553	—
64	—	554	—
65	—	555	—
66	—	556	—
67	—	557	—
68	—	558	—
69	—	559	—
70	—	560	—
71	—	561	—
72	—	562	—
73	—	563	—
74	—	564	—
75	—	565	—
76	—	566	—
77	—	567	—
78	—	568	—
79	—	569	—
80	—	570	—
81	—	571	—
82	—	572	—
83	—	573	—
84	—	574	—
85	—	575	—
86	—	576	—
87	—	577	—
88	—	578	—
89	—	579	—
90	—	580	—
91	—	581	—
92	—	582	—
93	—	583	—
94	—	584	—
95	—	585	—
96	—	586	—
97	—	587	—
98	—	588	—
99	—	589	—
100	—	590	—
101	—	591	—
102	—	592	—
103	—	593	—
104	—	594	—
105	—	595	—
106			

[illegible]

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL EJERCITO Y ASIGNADO	36.000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
ADICIONES DE RIQUEZA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA POR MONETARIA	
OTRAS RESERVAS	
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.000.000

806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA FUENCICIO	(Transferir al campo 700)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)	
---	--

(V) GROSAS IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITAL	000	000
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	000	000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 002 - 803	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	000	000

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAFAELDO LLOR NOMBRE 0000846411	 FIRMA REPRESENTANTE MARCO LLERENA NOMBRE 0601274970
---	--

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	(Traducir el campo 702)	€
EN EL PAÍS		967
EN EL EXTERIOR		968
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES		969
(2) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(Traducir campo 803)	970
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		971
(4) GASTOS, PÉRDIDAS, RESULTOS EXCEPTA Y NO OPERATIVOS		972

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		-
INTERÉS POR MOROS			-
MULTAS			250.000
TOTAL PAGANDO	332 + 903 + 904		250.000

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS	810	---
= UTILIDAD GRUAVABLE	806 + 817 + 808 - 820 - 810 - 812	819
= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (819)	814
(-) ANTICIPOS	---	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	816
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0	817
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0	818

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
US\$	250.000	No.	
		US\$	

TO DOLLARS		COMPENSATION DOLLARS
	887	
	888 U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POBRAFICA S.A. - R.U.C.: 0690168490001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 06

PO BOX 60000 • RENO, NEVADA 89506 • PHONE (702) 785-0000 • FAX (702) 785-0001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2001/05/02 US\$.10.00 Caja: 001010211 Tr.: 39