

0109207

IMPORTANTE: DIVARIE LEER

ESTRUCTURA AL REPROBAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NI. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

2002

102.303

ESTADO DE SITUACION

OPERMAN DEL ECUADOR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

=0992171324001 DIAZ SOCIO DIRECCION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

301 ACTIVO CORRIENTE

COLA BANCOS	50.878,17	50.878,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
OTROS BANCOS, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-
14 PROVISION CLIENTE INCORPORABLE	-	-
OTROS 102, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	52.287,12	52.287,12
OTRAS CUSTIAS POR COMPRAR	10.999,70	10.999,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVAN)	96,00	96,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3.019,83	3.019,83
ACTIVOS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127.280,82	127.280,82

349 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.506,00	22.506,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	515,00	515,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.595,00	2.595,00
VEHICULOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	-
(1) DIFERENCIAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.608,82	3.608,82
(2) DIFERENCIAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.007,18	22.007,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-

351 ACTIVO DIFERIDO

352 ACTIVO DIFERIDO Y CONSTITUCION

DAE - INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.125,02	22.125,02
360 OTROS ACTIVOS	-	-

361 OTROS RELACIONADOS

362 OTROS

(1) PROVISIONES INCORRABLES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-
OTRAS	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	-
OTROS ACTIVOS	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	149.405,84	149.405,84
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-	-
RES-EXTERIOR	-	-
CON LA R.M. - RIBERATURA	3.844,01	3.844,01
CON EL F.ES.	15.822,38	15.822,38
PROVINCIALES A COSTO PLAZO	15.974,30	15.974,30
OTROS EMPLEADOS	16.649,90	16.649,90
TOTAL PASIVO A COSTO PLAZO	22.122,93	22.122,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.413,52	19.413,52

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-	-
RES-EXTERIOR	-	-
NOTARIOS Y FESTINATOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.822,38	2.822,38
INTERESES CONTRACCIONES Y OTROS	2.335,20	2.335,20
ACTIVOS FIJOS	2.939,84	2.939,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,51	45,51
CUENTAS INCORRABLES	-	-
BANCA DE INVERNADE	-	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
PERIODICO DEL FERIADO	2.237,67	2.237,67
PERIODICO DEL FERIADO	716,31	716,31
GASTOS DE VENTA	-	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.861,10	1.861,10
NOTARIOS Y FESTINATOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.400,92	3.400,92
INTERESES CONTRACCIONES Y OTROS	2.335,20	2.335,20
ACTIVOS FIJOS	2.939,84	2.939,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.992,08	51.992,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PERIODICO DEL FERIADO	2.593,60	2.593,60
PERIODICO DEL FERIADO	-	-
GASTO PROVISIONES INCORRABLES	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.475,81	7.475,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.992,08	51.992,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PERIODICO DEL FERIADO	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	597.123,53	597.123,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.636,15	46.636,15
PERIODICO DEL FERIADO	-	-
PERIODICO DEL FERIADO	-	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.002,92	7.002,92
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
100% OTRAS REPARTAS EXENTAS	-	-
EN EL PAIS	20,00	20,00
EN EL EXTERIOR	-	-
GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
ADVERSIOS PERDIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
14 AMORTIZACION DE PREGRESOS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
15% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
15% DEDUCCIONES	-	-
EN EL PAIS	39.703,23	39.703,23
PERIODICO DEL FERIADO	-	-
PERIODICO DEL FERIADO	-	-
SALDO UTILIDAD AÑO ANTERIOR	814.416	814.416
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814.416) + (9.925,81)	9.925,81
ANTICIPO PAGADO	-	-
15% DEDUCCIONES EN LA FUENTE	3.019,83	3.019,83
DIFERENCIA TRIBUTARIO O ECONOMICO POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR DISTRIBUYENTE	814.400,42	814.400,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814.400,42 - 9.925,81	6.905,98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
ANTICIPO PAGADO	(6.905,98) / (100)	6.905,98
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
PAGO PREVIO	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.905,98	6.905,98
INTERESES POR MORA	75,21	75,21
MULTAS	297,77	297,77
TOTAL PAGADO	900 + 900 + 304	7.278,96

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y ARQUADO

10.800,00	10.800,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUERIDOS EN TESORERIA	-	-
ARCHIVOS DE SOCIO Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-
RESERVA LEGAL, FOLIQUETTA, ESTATUTARIA	-	-
RESERVA DE CAPITAL	100,93	100,93
RESERVA DE CAPITAL	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.992,32	69.992,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149.405,84	149.405,84

DECLARO QUE LOS DATOS DEPROFUNDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86 Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALFREDO BORNE

C.I. No. 0901125914 RUC No. 0911570034001

MEDIANTES CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

7.278,96

MEDIANTES COMPENSACIONES

MEDIANTES NOTAS DE CREDITO

-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RECLAMOS

COPIA E IMPRESIONES DE COMPAGNA

TASCO S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

3.423 11.20 + 51 04/20/2003 01 1.070
 3.4270 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 ST. L. C. No. 37-001-1032-17-2
 U.S. 478.96 DIAZ, ALVARO