



## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

102-375  
200022502IMPORTANTE: SI SE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2001 101 NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIRÁ

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09921742001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPALE S.A.

EXPEDIENTE

		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		582.382,81	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	611 66.021,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612 245.441,52	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613 (-)	INGRESOS OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	614 (-)	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615 (-)	INGRESOS DE RENTA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616 585,00	TOTAL INGRESOS		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617 (-)	700 COSTOS Y GASTOS		582.382,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (i. RENTA)	618 (-)	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	619 (-)	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	620 (-)	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		240.761,28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	621 94.282,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		339.776,10	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	622 36.643,57	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	623 (-)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	624 (-)	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	625 (-)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	626 442.974,26	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		SUeldos y salarios			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES			
TIERRAS	627 (-)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	628 (-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	629 (-)	GASTOS DE FABRICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	630 (-)	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS	631 (-)	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	632 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	633 (-)	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primaria y cesiones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	634 (-)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	635 (-)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUeldos y salarios			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	636 (-)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	637 (-)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	638 (-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	639 (-)	COMBUSTIBLES			
400 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	640 (-)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	641 (-)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	642 (-)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	643 (-)	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	644 (-)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	645 (-)	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		486.254,80	
	CLIENTES RELACIONADOS	646 (-)	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTROS	647 97.171,71			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	648 (-)	SUeldos, salarios		
	OTRAS	649 (-)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	650 (-)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	651 (-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	652 97.171,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	653 339 + 389 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	654 (-)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		36.000,00	
400 PASIVO		COMISIÓNES EN VENTAS		5.399,15	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		11.070,67	
	LOCALES	655 534.727,57	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	656 (-)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	LOCALES	657 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	658 (-)	GASTOS DE GESTIÓN		
	LOCALES	659 (-)	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	660 (-)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	661 (-)	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	662 (-)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	663 782,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROMISIONES A CORTO PLAZO	664 (-)	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	665 (-)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	666 536.619,24	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
	LOCALES	667 (-)	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	668 (-)	LOCALES		
	LOCALES	669 (-)	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	670 (-)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	LOCALES	671 (-)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	672 (-)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	673 (-)	16.929,03		
	CON EL IESS	674 (-)	87.919,30		
	CON EMPLEADOS	675 782,73			
PROMISIONES A CORTO PLAZO	676 (-)	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	677 (-)	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	678 439 + 459 + 479 + 489	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.990,31	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.990,31	
ANTICIPO CLIENTES	679 (-)	749 + 779 + 785		90.909,51	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	680 (-)	UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.218,40	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	681 (-)	699 - 798 > 0			
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 798 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	682 (-)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		5.218,40	
OTROS PASIVOS	683 (-)	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	684 (-)	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
DEL PASIVO	685 439 + 459 + 479 + 489	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		782,76	
PASIVOS CONTINGENTES	686 (-)	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NIETO</b>		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	687 200,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	688 (-)	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	689 (-)	ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	690 332,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	691 (-)	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERÁVITS	692 (-)	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	693 (-)	(+) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	694 (-)	= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513+0		4.435,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 2.994,36	= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513+0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696 (-)	UTILIDAD CAMPO 514		4.435,64	
TOTAL PATRIMONIO NIETO	697 3.526,73	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1.108,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698 439 + 598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		1.108,91	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616 - 820) 554,45					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1.108,91					
INTERÉS POR MORA 903 44,36					
MULTAS 904 99,80					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.253,07					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C N°.	910	N/C N°.	912	N/C N°.	914
USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.	921				922
REGISTRO OFICIAL N°. 922					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C N°.	916	N/C N°.	917	N/C N°.	918
USD	919	USD	920	USD	921
MES 924		DÍA 925			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JOSE MIRANDA COPIANO NOMBRE: JOSE MOYA MONTALVA					
C.I. N°. 091118563-5 RUC N°. 0910841584001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C N°.	910	N/C N°.	912	N/C N°.	914
USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.	921				922
REGISTRO OFICIAL N°. 922					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C N°.	916	N/C N°.	917	N/C N°.	918
USD	919	USD	920	USD	921
MES 924		DÍA 9			