

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

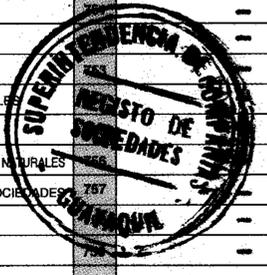
102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992167475001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OPIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE **104374**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 500,00 | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 338,33 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | | |
| EXIGIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES 603 - | | | | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 314 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS 607 - | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 6,77 | TOTAL INGRESOS 699 500,00 | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 5,00 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 350,10 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | | |
| TE | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| M | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| | VEHICULOS | 348 | - | GASTOS DE FABRICACION 723 - | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 - | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | | | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 539,60 | COMBUSTIBLES 734 - | | | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | | | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 71,96 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | | | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 467,64 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | | |
| 380 PASIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | | | |
| C | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | |
| | | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | | |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 - | | | | |
| I | INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 472.784,00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| | | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS 751 - | | | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 472.784,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 473.601,74 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | | | |
| C | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES 760 - | | | |
| O | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - | | | |
| P | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTION 763 - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE 764 - | | | |
| O | OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 0,14 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - | | | |
| | | CON EL IESS | 425 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 212,74 | | | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 - | | | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0,14 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 53,96 | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | | | |
| C | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| O | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES 774 - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | - | | AL EXTERIOR 775 - | | |
| P | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 290,44 | | | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 557,14 | | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | 472.784,00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | | |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 472.784,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 557,14 | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 | | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 57,14 | | | | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 57,14 | | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 - | | | | |
| | OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 499 | 472.784,14 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | EN EL PAIS 806 - | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | | | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | | |
| | OTROS SUPERAVITS | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | | |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 125,26 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 814 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 815 | | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 57,14 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 817,60 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 473.601,74 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5,00 | | | | |
| | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 5,00 | | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 - | | | | |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: | | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 - | | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | | |
| | | | | INTERES POR MORA 903 - | | | | |
| | | | | MULTAS 904 - | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 - | | | | |

123 APR 2002



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Marcet G.*
 FIRMA CONTADOR: *Cesar Villafruerte*

NOMBRE **JUAN MARCET G.** NOMBRE **CESAR VILLAFUERTE**
 C.I. No. **0903772101** RUC No. **1302019094001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | | AÑO 923 | | | |
| MES 924 | | | | DIA 925 | | | |

