

106424

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0086483	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0992223375001		2001		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPENHINDTECHNOLOGY		107 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
203 EXPEDIENTE 106424		109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		110 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 6.370,01			801 374.930,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 11.162,97			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 33.703,94			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 64.127,21			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.054,87			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12.906,70			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS 807 39.303,54		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 37.753,93			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			TOTAL INGRESOS 899 414.233,84		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 41.229,30			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 35.512,91		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 79.266,53		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 41.229,30		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 22,75			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 213.536,73			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			GASTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 40.990,90			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 53.250,30			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 56.674,80			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 37.596,40			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 37.596,40			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 73.550,14		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			SUELDOS, SALARIOS 750 107.414,36		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 68.290,99		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 54.377,55		
TOTAL DEL ACTIVO 399 251.133,13			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR 413 4.045,82			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 24.000,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 1.745,00		
LOCALES 415 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 28,42		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 62,60		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.464,47		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 311,17		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 19.222,61		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 382,87			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 17.944,33		
CON EL IESS 425 392,64			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EMPLEADOS 427 93,60			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 759,75		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 11.648,40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 31.126,86			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 36.051,24			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 33.079,70		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 340.09,69		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 40.808,15			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 413.609,83		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 624,01		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 624,01		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 40.808,15			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 93,60		
AMORTIZACIONES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 76.859,39			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 10.000,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 814 530,41		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 162.855,06			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA LEGAL 507 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 530,41		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 132,60		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.850,63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.020,27			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
SALDO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 377,51			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 3.718,03		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 174.273,74			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 251.133,13			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
NOMBRE: ING. GILBERTO RIVERA			INTERÉS POR MORA 903 -		
C.I. 0911298524			MULTAS 904 -		
NOMBRE: CEA. JACQUELINE PLAZA			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		
RUC Nº 0711077295001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921				
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
915	USD	917	USD	919	USD
		922	AÑO	923	MES
				924	DÍA
				925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 04/09/04
BANCO DE GUAYAGUIL S.A.
 Ag. 9 de Octubre
 21 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN