SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0002500

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9005-2937

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992229624001	OPTINALCORP S.A.	111622

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311	254.702,54		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—		RESERVA LEGAL	507		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—		RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	187.604,44		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		68.867,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.907,39		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		28.491,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		98.158,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		451.214,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—		**600 INGRESOS**			
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		890.739,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—		EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	451.214,37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	607		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609		—
TERRENOS	361	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	362	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	363	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	364	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		890.739,27
MUEBLES Y ENSERES	365	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Contribuciones año 2004)	374	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		12.969,97
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		6.040,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—		LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y detalle)	741		2.495,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	451.214,37		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		96.582,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		4.431,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	266.773,36		GASTOS DE VIAJE	745		6.420,00
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		34.580,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2.546,00
OBLIGACIONES CON TENEDORES DE BONOS: LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	9.497,13		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	420	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		3.585,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: LOCALES	756		—
PROVISIONES	423	—		AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	276.270,49		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	76.785,00		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	761		683.100,00
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES CON TENEDORES DE BONOS: LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		852.750,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		37.988,53
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	76.785,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	421	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (R05-608) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814		37.988,53
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	699	353.055,49		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815		—
				UTILIDAD O PÉRDIDA A DISTRIBUIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		37.988,53
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		9.497,13
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		8.907,39
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		589,74
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	899		589,74
				INTERESES POR MORA	903		13,80
				MULTAS	904		33,08
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		636,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Jannuzzelli	NOMBRE: Horacio Gaibero
C.I. No. 0910080415	R.U.C. No. 0916360350001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	636,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.		
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	923 AÑO	924	925 DÍA	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

REGISTRO DE SOCIEDADES
ABG
GUAYAQUIL

RECEPCIÓN
FECHA DE RECEPCIÓN