IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

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

No. 130000380

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados

201 RUC 0992356549001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPRTO S.A. | 203 EXPEDIENTE 146899

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1,295.79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55,492.82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15,264.16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	35,928.27
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1,012,206.55
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	3,175.87
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	5,830.00
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,128,663.46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	343	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	98,453.16
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,858.08
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	17,236.77
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	611.69
	DEPRECIACIÓN ACUM. (LEASING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE COMERCIAL)	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	116,966.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	116,966.32
	OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	15,000.00
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	15,000.00
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,260,629.78
	CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	55,046.09
	DEL EXTERIOR	413	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
	DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5,993.93
	CON EL IESS	425	4,396.69
	CON EMPLEADOS	427	4,214.66
	PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	1,220,669.78
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	14,264.16
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,310,587.36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
	DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
	PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
	IMPUESTOS POR PAGAR	455	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	458	15,000.00
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15,000.00
470 PASIVO DIFERIDO			
	INGRESOS A CUENTAS	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,325,587.36
	CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
	RESERVA DE CAPITAL	508	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	65,957.58
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	64,957.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1,260,629.78

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	262,877.38
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	TOTAL INGRESOS	609	262,877.38
	700 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	84,785.15
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	951,634.32
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	35,296.27
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	63,007.71
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13,435.43
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	37,170.00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	611.69
	DEPRECIACIÓN ACUM. (LEASING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	727	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	15,092.44
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)	729	2,439.80
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	32,289.25
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	12,592.39
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	57,373.50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	8,101.01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	600.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2,786.99
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	15,000.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	3,786.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	50,000.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	1,025,206.55
	BAJA DE INVENTARIOS	747	13,000.00
	OTROS COSTOS	748	15,264.16
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	248,263.10
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	750	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2,622.96
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	COMISIONES EN VENTAS	760	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	763	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	GASTOS DE VIAJE	766	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1,236.73
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEPRECIACIÓN ACUM. (LEASING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	771	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	776	610.05
	AL EXTERIOR	775	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	26,102.12
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30,571.86
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	328,834.96
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	65,957.58
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	65,957.58
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	30,500.76
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	INGRESOS PERCIBIDOS DE OPER. NO GRAV. 803 x 15%	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-808-809-810-811+812+813	814	
	= PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811+812+813	815	35,456.82
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		892	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		907	
FORMAS DE PAGO (VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO)			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	2.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEVANNI HERNANDEZ — NOMBRE: LOPEZ GARCIA
RUC No. 1721618193-7 — RUC No. 1712545041001

MODO DE PAGO: DEBITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 2.00

MODO DE COMPENSACIONES — 908

MODO DE NOTAS DE CREDITO — 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 Nº Ref. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Nº Ref. No.
911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Nº Ref. No. | 919 USD

502 | 503 | 505

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 13 JUN. 2005 — TRANSFERIDA — Patricio Vivero

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 21/03/2004