154

50 0034648

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - | N° Empresa bajo nómina: - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992373555001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERTIVICAZ S.A. | EXPEDIENTE: 116964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	- -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	34.60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	RESERVA LEGAL	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -	RESERVA DE CAPITAL	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	- -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	34.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	EXPORTACIONES NETAS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	- -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- -
TERRENOS	- -	OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
EDIFICIOS	- -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
OBRAS EN PROCESO	- -	INGRESOS POR REEMBOLSO	- -
INSTALACIONES	- -	TOTAL INGRESOS	- -
MUEBLES Y ENSERES	- -	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	- -	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	- -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	- -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
370 OTROS ACTIVOS	- -	BAJA DE INVENTARIOS	- -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	- -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
CLIENTES RELACIONADOS	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- -
CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- -
OTROS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- -
OTRAS	- -	COMBUSTIBLES	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- -	LUBRICANTES	- -
OTROS ACTIVOS	- -	APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- -	APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- -
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397	1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
400 PASIVO		TRANSPORTE	- -
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	- -
LOCALES	- -	GASTOS DE VIAJE	- -
DEL EXTERIOR	- -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- -
LOCALES	- -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
DEL EXTERIOR	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34.60
LOCALES	- -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- -
DEL EXTERIOR	- -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
CON EL IESS	- -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
CON EMPLEADOS	- -	LOCALES	- -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	- -	AL EXTERIOR	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)	- -	LOCALES	- -
PROVISIONES	- -	AL EXTERIOR	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	LOCALES	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- -	AL EXTERIOR	- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
LOCALES	- -	LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	- -	DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	- -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- -
DEL EXTERIOR	- -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
LOCALES	- -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- -
DEL EXTERIOR	- -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	34.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	34.60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- -
PROVISIONES	- -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- -	EN EL PAÍS	- -
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	- -
ANTICIPO CLIENTES	- -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRI)	- -
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- -
INGRESOS ANTICIPADOS	- -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	- -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	- -
TOTAL DEL PASIVO 435 + 459 + 479 + 499	- -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	34.60
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	- -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	- -
		(-) ANTICIPO PAGADO	- -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	- -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR	- -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	- -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	- -
		SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible]	- -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (0.5 * 816) - [illegible]	- -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	- -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- -
		INTERESES POR MORA	- -
		MULTAS	- -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Hugo Castillo | NOMBRE: Cinthy Costa G.

C.I. N° 1704372950 | RUC N° 0920271224001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	Report N°	Report N°
- -	- -	- -	- -	- -	- -
USD	USD	USD	USD	USD	USD
- -	- -	- -	- -	- -	- -

(CAMPO 812 Y 822) LEY N° - - - - REGISTRO OFICIAL N° - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DOPAL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del [illegible]
Ag. Parque California

CAJA 164-03

[illegible] 0992373555001 34648, $ 0.00 $ 0.00 USD