128620 ARCHIVO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992534575001
CEP#(Número de Serie)	870348278828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OPERFEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/03/2010
Hora de Declaración	12:34:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 JUN 2010
Yara Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 25992984

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992534575001 202 OPERFEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,938.38
Inversiones corrientes	312	185.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	472,564.79
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	22,384.69
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,061.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,231.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,758.61
Inventario de materia prima	325	25,375.21
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	31,041.9
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	128,877.13
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	725,296.38
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	828,333.45
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	613,118.26
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	4.79
Otras rentas gravadas	606	2,457.27
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,443,913.77
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 ABR 2010 Yara Moreno Guerrero GUAYAQUIL

22 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	32,257.18	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	154,060.99	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	12,989.2	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,563.88	el sujeto pasivo	705	31,041.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,842.06	Inventario inicial de materia prima	706	44,150.21		
Equipo de computación y software	345	13,197.23	Compras netas locales de materia prima	707	114,688.61		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,849.98	Importaciones de materia prima	708	896		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,375.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,271.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	496,693.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	97,181.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	126,877.13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	31,034.34	constituyen materia gravada del IESS	715	34,156	716	170,520.76
Gastos de organización y constitución	373	8,561.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,013.47	718	121,789.25
Otros activos diferidos	377	16,808.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,392.35	720	51,055.81
(-) Amortización acumulada	378	10,904.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,263.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,499.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,988.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,720.86	728	4,595
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,264.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,899.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,173.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,534.69	736	3,642.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,061.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	4,367.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,284.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	867,977.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	78,045.3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	136,629.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	47,594.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,106.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 ABR 2010
Yara Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

20 ABR 2010

Responsable
Firma:

Préstamos de accionistas / Locales	417	35,572.18	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,687.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,237.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,591.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	94.82	780	4,582.58
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,652.76	784	10,421.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,307.42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,603.11	Servicios públicos	787	0	788	22,124.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	123,093.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,542.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	772,006.21		
Provisiones	428	46,394.73	TOTAL GASTOS			798	711,601.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	346,840.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,483,607.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	126,410.61	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	238,803.88					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	71,001.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	39,693.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	30,963.95	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18,068.25
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	2,614
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	467,180.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	19,011.31
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	814,020.34					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	861.24
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,110.64
capitalización	505	83,500.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2010
Yara Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
20 ABR 2010
Recibido
Responsable:
Firma:

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,116.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,350.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	39,693.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,067.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,957.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	867,977.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	212.06

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2010
Yara Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912729472 RUC CONTADOR 199 0924613141001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870348278828
Fecha Recaudacion: 18/03/2010

SRI Dirección Regional Litoral Sur
20 ABR 2010
Responsable:
Firma: