

A28620

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992534575001
CEP#(Número de Serie)	870255611333
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERFEL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/03/2009
Hora de Declaración	11:57:44 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16733515

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 1992 2008

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	450,472.86
Caja, bancos	311	7,357.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	802	524,367.33
Inversiones corrientes	312	180.91	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313		Préstamos y otros financieros	805	180.91
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	2,345.75
No relacionados / Locales	315	73,162.21	Donaciones y venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Expendidos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318		De recursos privados	810	0
No relacionados / Locales	319	5,773.76	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	977,366.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	18,594.38			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,116.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	44,150.21	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	32,257.18			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	128,813.29			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipo	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	512,405.19			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

701

0

702

107,658.81

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	703	12,947.62	704	0
Navas, aeroplanos, bombas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,785.19	El sujeto pasivo	705	32,257.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,432.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,033.23	Compras netas locales de materia prima	707	140,225.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	849.98	Importaciones de materia prima	708	31,176.61		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	44,150.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,197.5	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	331,382.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	58,902.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	128,813.29		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,287.52	constituyen materia gravada del IESS	715	27,700	716	162,374.29
Gastos de organización y constitución	372	8,561.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,488.43	718	97,995.25
Otros activos diferidos	377	10,634.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	961.68	720	3,040.2
(-) Amortización acumulada	378	2,597.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,310.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,885.6	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	31,350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,917.02	728	2,281.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	172.05
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,384.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	38,094.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,519.04	736	283.55
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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	3,691.59
TOTAL DEL ACTIVO (353 + 359 + 379 + 397)	399	590,193.75	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	105,564.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	103,257.04	Pérdida de venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida de venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	104.52	770	0
Locales	415	0	Seguros y pasajes (primas y comisiones)	771	0	772	2,721.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos de venta				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,760.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,876.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,154.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	127.16	784	3,070.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,597.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,603.11	Servicios públicos	787	0	788	18,863.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,002.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	479,988.03		
Provisiones	428	37,229.17	TOTAL GASTOS	798	480,024.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	248,654.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	960,012.84		
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	121,477.95					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 mayor a 0)	801	17,354.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	2,603.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,850.1		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos deducibles 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 de acciones pagadas tributadas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización de pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleo	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	247,898.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,601		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	496,542.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,601		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	83,500.46	Total impuesto causado	849	5,400.25		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,516.35		
			(-) Retenciones pagadas por terceros	853	0		

Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	9,350.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,116.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	826	93,651.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	590,193.75	Anticipo próximo año (nómina)	873	861.24
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 + 857)	892	0			
Interés por mora	893	0			
Multas	894	0			
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	895	0			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	902		N/C No.	910	
Valor USD	903	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		190	0912729472	RUC CONTADOR	
RONALD NADER				JAI ME CASTILLO	
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: 870255611333
Fecha Recaudación: 17/03/2009

