

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992573023001
870363949531
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPUSQUIL S A
2009
12/05/2010
05 30 11 PM
12/04/2010
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 163 61
\$ 163 61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 163 61
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 163 61

Le recordamos que el valor de US \$ 163 61 sera debitado a partir del 12/05/2010 de su cuenta 2006089697 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S A PRODUBANCO



BKA78

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27569041

MAC DGER2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 ORIGINAL 102 SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992673023301

202 OPUSQUEL 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	3
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	211 876	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	211 876

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos

311 2 000 42 Venta netas locales gravadas con tarifa 12 %

601 0 C

602 59 93 95

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0 C

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente

313 14 509 82 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Locales

314 0 Otras rentas gravadas

605 0

Relacionados / Del exterior

315 879 42 Utilidad en venta de activos fijos

606 3 808 03

No relacionados / Locales

316 0 Dividendos percibidos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0 Renta especial, proveimientos de mantenimiento y aportaciones

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

318 0 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

319 838 72 Del exterior

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas gravadas

611 0

No relacionados / Locales

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 311 a 316)

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

613 163 601 98

I) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1 565 51 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

617 0

Inventario de suministros y materias

327 0

618 0

Inventario de prod terminados y marrados en almacén

328 0

619 0

Mercaderías en tránsito

329 0

620 0

Inventario repuestos, herramientas y aeronaves

330 0

621 0

Activos pagados por anticipado

331 0 al sujeto pasivo

622 0

Otras activos corrientes

332 672 Compras netas locales de bienes no producidos por

623 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

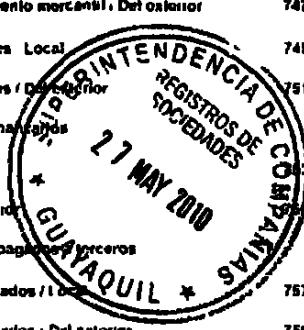
339 20 366 99 al sujeto pasivo

624 0

ACTIVO FIJO

Importación de bienes no sujetos a IVA

INMUEBLES (excepción terrenos)	341	228 740	c) el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves aeronaves bercasas y similares	342	0	i) inventario final de bienes no producidos por				
Bueblos y ensatres	343	0	c) el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria equipo e instalaciones	344	0	c) inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos equipo de transporte y camionero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otras activos fijos	347	0	i) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6 321 43	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	113 760	i) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	324 178 87	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas patentes derechos de Rave y otros similares	371	22 000	constituyen materia gravada de IESS	715	0	716	103 108 46
Gastos de organización y constitución	373	8 848	Beneficios socios, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación exploración y similares	375	0	que no constituyen materia prima del IESS	717	0	718	22 983 04
Otras activos diferidos	377	994 32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24 281 06
(-) Amortización acumulada	378	6 233 22	Honorarios profesionales, dietas	721	0	722	1 659 06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25 609 11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21 597 65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9 030 42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14 435 36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	670 4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	1 61 87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5 845 24
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas en cobrar	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 / Del exterior	749	0	750	569 82
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados por terceros	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	3 70 54 87	Relacionados / No relacionados / Del exterior	761	0	762	8 753
PASIVO			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Seguros y reaseguros (primas / comisiones)	771	0	772	1 242
No relacionados / Locales	413	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras corriente							
Locales	415	2 554 4					
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	3 Gastos de gestión	775	677 28	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			776	1 508 28	
Relacionados / Locales	419	180 189 91 Gastos de viaje	777	3 778	0
Relacionados / Del exterior	420	211 875 IVA que se carga al costo o gasto	778	0 780	0
No relacionados / Locales	421	10 254 C0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	3 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	12 899 48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	4 399 92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	5 716 02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	3 Pagos por otros servicios	789	0 790	3 682 61
Crédito a mutuo	426	60 000 Pagos por otros bienes	791	0 792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	2 139 52 TOTAL GASTOS	798	241 601 72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	483 0 291 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799	241 601 72	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedor/a largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	3 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	3 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 0

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 78 199 74
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	448	0 I 10% Participación a trabajadores	811 0

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior	449	0 I 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
No relacionados / Locales	450	3 (+) Gastos no deducibles (exento)	814 765 22

No relacionados / Del exterior

No relacionados / Del exterior	451	0 C (+) Gastos no deducibles (exento)	815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0 D (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0

Crédito a mutuo

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 C (+) Participación trabajadores anticipadas a ingresos exentos	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 D Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818 0

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal	455	0 D Deducciones por bienes exentos	819 0
Provisiones para desahucio	456	0 C (+) Ajuste por precios de bienes	820 0

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	0 C Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Passivos difendos	458	0 D Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (438 + 448 + 479 + 499)	459	0 UTILIDAD GRAVABLE	823 0
	460	3 PÉRDIDA	839 76 434 52

TOTAL DEL PASIVO (438 + 448 + 479 + 499)

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842 0
(+) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	801	200 Total impuesto leviado	844 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 I Al 01/01 pagado	851 1 659 40
		(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
	505	0 I Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	507	0	554	0
Otras reservas	509	0	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	556	C
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	35 458 2		
Utilidad del ejercicio	517	0	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	75 199 74	559	1 569 49
TOTAL PATRIMONIO NETO	592	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593	375 154 97	579	2 369 38

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	595	0	Multa	899	C
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	63 61
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	163 61

Mediante cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No 916	Resolución No 918
	917	919
	0	0
	Valor USD	Valor USD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deduzca (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908789415

RUC CONTADOR 199 086720479200

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S A PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial 870363949531
 Fecha Recaudación 12/05/2010