

**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 Debito  
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**

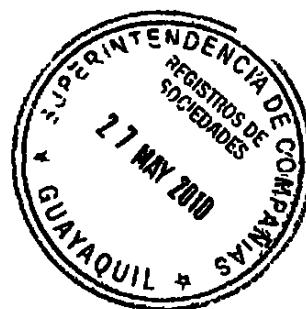
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 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



B478

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27569041

MAC DGER2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL 15 SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

RUC 201 0982673023301

202 OPUSCULO 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	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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12.5

601 0

Caja bancos

311 2 008 42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 59 93 96

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 14 509 92

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 3 808 03

No relacionados / Locales

315 879 42

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de participaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De regalías públicas

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 836 72

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

1) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 613)

699 163 601 96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1 565 51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

El sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 572

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 20 366 98

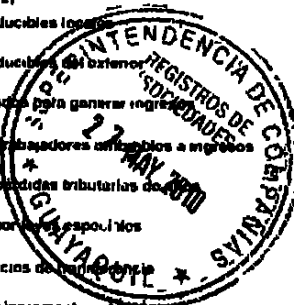
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	228 740	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	el inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	el 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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	el inventario final de materia prima	709	0		
( ) Depreciación acumulada activo fijo	348	6 321 '3	el inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	113 780	el inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	el inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	324 178 87	el inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	22 000	constituyen materia gravada de IESS	715	0	716	103 108 48
Gastos de organización y constitución	373	8 846	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	22 983 04
Otros activos diferidos	377	994 33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24 281 08
( ) Amortización acumulada	378	6 233 22	Honorarios profesionales, dietas	721	0	722	1 659 08
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	25 609 11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21 587 65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	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	1 811 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 por 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 / Local	749	0	750	569 82
( ) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local		0	754	4 807 21
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>	399	320 54 97	Del exterior		0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados por terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8 753
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	2 554 4	Seguros y reaseguros (primas / cesiones)	771	0	772	1 242
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="677.28"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="1.508.28"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="180.189.00"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="211.875"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="18.254.00"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="12.899.48"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="4.389.92"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="5.716.02"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="3.862.81"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="60.000"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="2.139.62"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="241.801.72"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="483.022.91"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	799	<input type="text" value="241.801.72"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="78.199.74"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	( ) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			( ) 100% Dividendos percibidos exentos (Cámpen 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	( ) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles Locales	814	<input type="text" value="765.22"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a miembros exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	( ) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducciones por partes espurias	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desempleo	457	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por incremento neto del empleador	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="76.434.52"/>		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="483.012.91"/>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="803"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
( ) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	( ) Al buypo pagado	851	<input type="text" value="1.559.48"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>		
			( ) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	0	( 1 ) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	( 1 ) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	( 1 ) Exoneración por leyes especiales	556	0
( 1 ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	35 458 2			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
( 1 ) Pérdida del ejercicio	519	75 198 74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	1 568 40
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	375 154 97	Anticipo próximo año (fórmula)	575	2 388 38

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 63 61

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 163 61

Mediante cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago

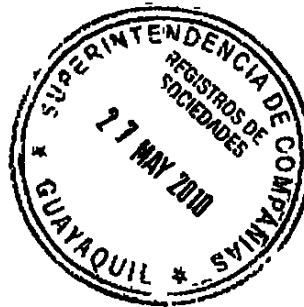
905 163 61

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0908785415

RUC CONTADOR

189 080720419200

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  
 Numero Serial 870363949531  
 Fecha Recaudación 12/05/2010