SRI FORMULARIO 101

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

No. 0231922

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992577681001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPCIMED S.A.OPCIONES EXPEDIENTE 131681

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (NO DOMICILIO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-	00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-	00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	-	00

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	-	800,00				
NEVAS GIRES CORRIENTES	102	-	00				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	00
		DEL EXTERIOR	104	-	00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	00
		DEL EXTERIOR	106	-	00
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	00
		DEL EXTERIOR	108	-	00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	00
		DEL EXTERIOR	110	-	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	00
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-	00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-	00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	-	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	-	00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-	00
MUEBLES Y ENSERES			125	-	00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-	00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-	00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	-	00
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	00
TERRENOS			131	-	00
OBRAS EN PROCESO			132	-	00
TOTAL ACTIVO FIJO			133	-	00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	-	00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	-	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y SIMILARES			136	-	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	-	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	-	00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	-	00
OTRAS			141	-	00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	-	00
		DEL EXTERIOR	143	-	00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	-	00
		DEL EXTERIOR	145	-	00
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	-	00
		DEL EXTERIOR	147	-	00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	-	00
		DEL EXTERIOR	149	-	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	-	00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	-	00
TOTAL ACTIVOS			153	-	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	-	00
		DEL EXTERIOR	155	-	00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	-	00
		DEL EXTERIOR	157	-	00

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	-	00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	-	00		
EXPORTACIONES NETAS			160	-	00		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	-	00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	-	00		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	-	00		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	-	00		
SALVAMENTO POR SEGUROS LOCALES			165	-	00		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	-	00		
	DE OTRAS LOCALES		167	-	00		
	DEL EXTERIOR		168	-	00		
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	-	00		
TOTAL INGRESOS			170	-	00		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			171	(-)	00		
UTILIDAD BRUTA			172	-	00		
(-) GASTOS OPERACIONALES			173	(-)	00		
UTILIDAD OPERACIONAL			174	-	00		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			175	(-)	00		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			176	-	00		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			177	(-)	00		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			178	-	00		
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			179	(-)	00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			180	-	00		
(-) 10% RESERVA LEGAL			181	(-)	00		
UTILIDAD DISPONIBLE			182	-	00		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO			183	-	00		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			184	(-)	00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			185	-	00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			186	-	00		
(+) 25% DESGRAVAMEN			187	-	00		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE TRABAJADORES NO RELACIONADOS			188	-	00		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE TRABAJADORES RELACIONADOS			189	-	00		
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE TRABAJADORES DEL EXTERIOR			190	-	00		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE TRABAJADORES EN ACTIVIDADES NO GENERADORAS DE RENTA			191	-	00		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS			192	-	00		
(+) OTRAS PARTIDAS			193	-	00		
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)			194	-	00		
(+) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			195	-	00		
(+) GASTOS DE GESTIÓN			196	-	00		
(+) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			197	-	00		

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. 0231922

		LOCALES	301			COSTOS DE VENTA	401			501	
		DEL EXTERIOR	302			MAS QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	402			502	
		LOCALES	303			ACELERADA	403			503	
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	404			504	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	405			505	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	406			506	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407			507	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	408			508	
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			TOTAL COSTOS	409			509	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL GASTOS				510	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NETO)			311			TOTAL COSTOS Y GASTOS				511	
RECIBO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512	
PROVISIONES			314			PAGO POR RESIDUO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				513	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316			UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN	601				
		DEL EXTERIOR	317			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	602				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	603				
		DEL EXTERIOR	319			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606 HOJA 1 (+)612	604				
		LOCALES	320			(-) GASTO NO DEDUCIBLES LOCALES	605				
		DEL EXTERIOR	321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	606				
	RELACIONADOS	LOCALES	322			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	607				
		DEL EXTERIOR	323			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (612)*(15%)/(611)*(15%)	608				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	609				
		DEL EXTERIOR	325			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	610				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ACTIVAS)			326			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	611				
CRÉDITO A MUTUO			327			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	612				
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			328			(+) RENUNCIA O POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	613				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330			UTILIDAD A REPARTIR	701				
OTRAS PROVISIONES			331			IMPUESTO	702				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332			UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE SOCIOS	703				
PASIVOS DIFERIDOS			333			SALDO UTILIDAD EJ. ANTERIOR	704				
OTROS PASIVOS			334			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	705				
TOTAL PASIVO			335			(-) ANTICIPO PAGADO	706				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL	707				
(-) CAPITAL NO PAGADO (APORTES EN NUMERARIO)			337			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SOCIEDADES DEL EXTERIOR	708				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338			(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DEL EXTERIOR	709				
RESERVA LEGAL			339			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	710				
OTRAS RESERVAS			340			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	711				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	712				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	713				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344			TOTAL PATRIMONIO	799				
TOTAL PATRIMONIO			345	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			346	800,00		PAGO PREVIO (Informativo)	802				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD			USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854,857		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DATOS DE LA DECLARACIÓN

Ejercicio Fiscal		Sec Ru		NIC Ho		NIC Ma		Resol NI		Resol Ni	
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA INEXACTITUD O FALSEDAD DE LA MISMA.

Mariana de Jesús Pérez Suriano
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Econ. Lorenzo Suriano
FIRMA CONTADOR

Clase de Navegación o Mo. de Transporte

RUC No. 0 9 0 6 0 3 0 1 0 1 001

RUC No. 0 9 0 0 6 6 5 3 2 4 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 e 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAR 2010
GUAYAQUIL

1617371499129 18:13:03 2010/02/25 LOCAL
GN Impuestos S.R.I LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36129000125 *