

No. 0025366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300047170

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1751503062001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OPERADORA OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPEDIENTE

151663

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 165.618,00

CAJA, BANCOS

+ 21.371,75

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 383.967,76

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 67.098,39

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 2.602,52

DEL EXTERIOR

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 3.195,41

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 2.211,53

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 3.312,18

= 552.198,28

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 95,12

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ 26.800,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ 744.637,37

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 92.861,32

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ 6.486,99

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 2.724,44

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 6.243,53

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ 109.804,52

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 17.254,44

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 71.176,41

TERRENOS

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 6.626,22

OBRAS EN PROCESO

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 13.494,82

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 108.005,04

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 23.629,92

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 6.325,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 512,07

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 10.405,43

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMBUSTIBLES

+ 8.365,84

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 1.600,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) 512,07

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 4.695,74

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 1.600,00

TRANSPORTE

+ 204.122,10

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

OTRAS

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ 670,29

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ 5.156,31

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 202.466,36

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 661,45

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ 20.840,00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ 7.365,47

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 41.162,04

GASTOS DE GESTIÓN

+ 2.334,73

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 972,21

OPERADORA OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR S.A.
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 JUL. 2010
 OPERADOR 26

0025366

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	5.951,94
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	16.970,99
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	10.869,46
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	247,49
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.215,89
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	99.645,24
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	9.377,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.917,01				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.354,14				518.014,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)	+	-				518.014,39
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5.667,98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	11.120,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	26.361,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7.275,38
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	6.034,42				
DEL EXTERIOR	+	-				34.173,89
NO RELACIONADOS	+	43.075,43				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		6.354,14
LOCALES	+	26.521,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		8.187,01
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula ((812x15%)+(813x10%15%))	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		3.420,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				39.586,76
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	75.636,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			39.586,76
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			8.146,69
	+	161.998,49	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		6.924,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	2.479,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	2.479,05				1.917,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13.836,77				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	19.673,07				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				4.135,58
	+	40.467,34				-
	+	202.466,36	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	1.217,01	USD	-	USD	-
-----	----------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	1.217,01		USD	-
INTERES POR MORA	USD	-		USD	-
MULTA	USD	-		USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-		USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
659-897
20 JUL 2010
OPERADOR-26 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *VICTOR HUGO CASANYES PAVON*
FIRMA CONTADOR: *Jenny Alvarado*

1170144738116 RUC No. 11714046529001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABRI S.A. TEL: 2613 938 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06