



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO
 17770245

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 158405
 RUC 201 1792097592001 202 OPERARE CIA.LTDA.

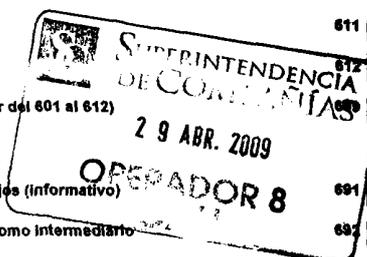
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

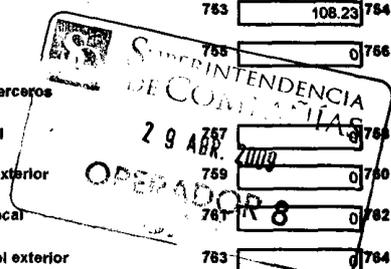
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 532,623.18
Caja, bancos	311 1,739.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,577.43
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 45,895.27	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 29.33
No relacionados / Locales	315 18,661.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 6,972.08
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	542,502.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,687.52	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 6,719.43	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,478.23		
Inventario de suministros y materiales	327 5,238.03		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 3,922.31	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 87,541.8		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	





Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes de propiedad por				
Muebles y enseres	343	204	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,983.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,054	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,241.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	83,138.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,593.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,817.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,211.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles	725	0	726	97,914.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	6,200.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	223,483.83	734	7,816.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,994.89
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	108.23	754	9,989.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	124,783.11	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,985.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	182.67
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,176.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	456.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,401.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga sobre el gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	1,374.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	783	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59.65	Servicios públicos	785	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	788	34,395.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	789	15,465.17
Provisiones	428	2,312.67	TOTAL GASTOS	791	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32,732.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	223,572.06
PASIVO LARGO PLAZO				798	318,532.31
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	799	542,104.37
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	397.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	98,176.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	59.65
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	162.67
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	98,176.61		815	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	816	500.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	817	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	130,909.27		818	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	819	0
			Saldo utilidad gravable	820	500.67
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	821	125.17
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	(-) Anticipo pagado	822	371.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	823	3,562.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	824	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
099 2 9 ABR. 2009
SC06064
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 9 ABR. 2009
OPERADOR 8

Reserva legal	507	10.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	78.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,338.99			
Utilidad del ejercicio	517	202.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,687.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	124,783.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	113.68

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	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	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707383848

RUC CONTADOR 19079452001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265993076
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[Signature]
DITAMONTERO S.A.
 NEDINA VICE DANIEL ALEXANDRO

[Signature]
OPERARE CIA. LTDA
 STRAESLE TOWER DOMINIC ANDRES

158405

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1792097592001	
CEP#(Número de Serie)		870265993076	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		OPERARE CIA.LTDA.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		27/04/2009	
Fecha de Declaración		02:20:13 PM	
Hora de Declaración		27/04/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
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	

