

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8354162

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792110793001

OPLOGIN OPERADORES LOGÍSTICOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscr. no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

311 Caja/bancos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

313 Inversiones financieras temporales

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

603 Exportaciones netas

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

604 Ingresos provenientes del exterior

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

605 Rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

606 Otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

607 Dividendos percibidos locales

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant

608 Otras rentas exentas

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

326 Inventario de materia prima

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

327 Inventario de productos en proceso

699 TOTAL INGRESOS

0

328 Inventario de suministros y materiales

700 COSTOS Y GASTOS

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

400 710 COSTO DE VENTAS

0

330 Mercaderías en transito

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipo

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

333 Activos pagados por anticipo

714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

334 Activos pagados por anticipo

338 Otros activos de clientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos

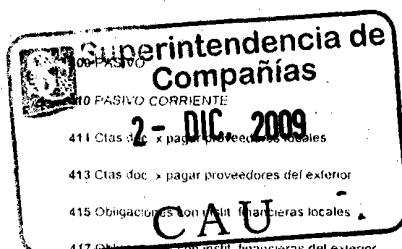
342 Edificios

CAU

ACTIVO FIJO FANDOC

Sociedad

343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de Inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	0 732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0 739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provision ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>10 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2 - Dic. 2009</b>		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 752 Provisión cuentas incobrables	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
	0 760 Gasto provisiones deducibles	0
	0 761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0 762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0 763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 765 Pérdidas en Cartera	0
431 Provisiones	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA <sup>3</sup>	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO	0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dac. por pagar proveedores locales	0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443,Ctas y dac. por pagar proveedores del ext.	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 (-) Amortización perdidas inbul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0 814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0 820 (-) Rel. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0 823 (-) Créd. Trib o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (427+428+439+440+459+469+470+479+480+489+498)	0 898 Saldo a favor contribuyente	0
	0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

### Superintendencia de Compañías

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumiré las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CAU

198 CEDULAS DE PRESENTANTE LEGAL

0501107890

199 RUC CONTADOR

1002376778001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0 904 MULTAS

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro

0

912 Nro

914 Nro

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

915 USD

COMPENSACION DÓLARES

916 Resolución Nro

0

918 Resolución Nro.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley Nro

0

922

Registro oficial Nro.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870172036617

Fecha Recaudacion: 01/04/2008

*J. M. H.*

050110789-0

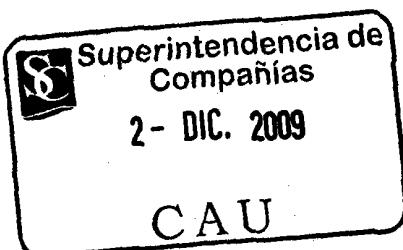
*Maria Josefa Rivas Gómez Hino*

*Santacruz*

Nº C.I 1002376778

Nº 42195

*Yadira Fernanda Santacruz Terán*



	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1792110793001	
CEP#(Número de Serie)	870172036617	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	OPLOGIN OPERADORES LOGISTICOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	01/04/2008	
Hora de Declaración	02:06:21 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	01/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

