SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — EJERCICIO FISCAL 2001 — 2000000100

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990568782001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OPERSA OPERADORA NACIONAL DE RESTAURAN — EXPEDIENTE: 19817

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 62,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 903,68 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 965,68 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.814,74 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — |
| VEHICULOS | 2.330,90 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 387,30 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.183,15 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4.349,79 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 4.349,79 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 2.033,66 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 166,10 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2.199,76 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 7.515,23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 4.480,23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES RELACIONADAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 64,25 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 130,27 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 4.674,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES RELACIONADAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 2.176,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 2.176,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 6.850,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 205,09 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 40,14 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 380,75 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 664,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+506 | 7.515,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 357,67 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 23,08 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 380,75 |
| ***TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | 380,75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 380,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 380,75 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 380,75 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | — |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 380,75 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |
| **DETALLE DE VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO** | |
| SALDO PRIMERA CUOTA | — |
| TOTAL IMPUESTO PAGADO 899 - 901 | — |
| INTERESES | — |
| MULTAS | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10,00 |

31 MAYO 2002

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ISAIAS B. — NOMBRE: LUIS VILLACIS M.

C.I. No. 0901855718 — 199 RUC No. 0905464491001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96**

2237 12:52:33 05/22/2002 0 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tim.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: [illegible]
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO