

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 0990568782001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPERSA S.A. 203 EXPEDIENTE 19817

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------------------------|-----------------|---|---|-----|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 62.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 318 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 903.68 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 965.68 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| TERRENOS | 341 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EDIFICIOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 2,814.74 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 2,330.90 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 387.30 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | 1,183.15 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 4,349.79 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 4,349.79 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 2,033.66 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 166.10 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,199.76 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | OTROS COSTOS | 748 | |
| | OTRAS | 389 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 751 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 7,515.23 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | COMISIONES EN VENTAS | 761 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | |
| | CON EL IESS | 425 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 766 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 433 | 64.25 | GASTOS DE VIAJE | 767 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 130.27 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4,674.75 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | INTERESES Y COMISIONES | 776 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - | LOCALES | 777 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - | AL EXTERIOR | 778 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 459 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 779 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | |
| OTRAS PROVISIONES | 469 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 2,136.00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | 2,136.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 783 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 6,810.75 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 488 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | EN EL EXTERIOR | 802 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 803 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 205.09 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 804 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 806 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 807 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 340.61 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-814 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 520 | 664.48 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+520 | 7,515.23 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
|  FIRMA CONTADOR | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| NOMBRE: José Zabarcall C. No. 090671159-7 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| NOMBRE: Guadalupe Torres RUC No. 0911813186001 | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | 904 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 10.00 | |
| | | | | 10.00 | |

