



DECLARACION DEL IMPUESTO A RENTA Y PLUSVALIA

No. 0 0194394

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

25.375

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0000570384001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IND MANUF DE PROD DE OPGIMPO C LTDA

EXPEDIENTE 25375-82

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	14.688,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	438.198,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	498.202,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11.552,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	378.619,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.553,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	41.872,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	107.283,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.359,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23.770,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	40.213,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30.371,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.618.574,48</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.062.429,64
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	6.472,27
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.070,71
OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.520.804,70</b>

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.837,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	708.040,73
EQUIPO DE COMPUTACION	44.725,97
VEHICULOS	23.786,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	736.875,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>58.514,97</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>58.514,97</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>58.514,97</b>

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173.802,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	322.558,55
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	32.466,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.109.662,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	107.283,62
SUELDOS Y SALARIOS	42.460,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.674,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FABRICACION

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUELDOS Y SALARIOS	130.750,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.588,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.230,96
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.178,18
SUELDOS Y SALARIOS	78.040,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.674,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.216,13
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8.362,70
COMBUSTIBLES	1.481,02

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	3.682,19
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.682,19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.680.771,64</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.126,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.359,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.345,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.213,73
OTROS COSTOS DE VENTAS	77.413,93
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.980.230,31</b>

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	59.014,47
DEL EXTERIOR	287.076,50
LOCALES	
DEL EXTERIOR	800.980,32
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

SUELDOS, SALARIOS	54.949,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.498,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	57.067,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.536,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	74.087,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.769,53
COMBUSTIBLES	2.790,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.024,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.368,47
GASTOS DE GESTION	3.884,36
GASTOS DE VIAJE	11.034,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.109,74

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	CUENTAS INCORRIBLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			440	BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES		445		LOCALES	775	1.577,74
DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	141.577,99
LOCALES		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>85.047,24</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>485.792,64</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	759
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		463	<b>780.056,78</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>2.443.022,93</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780.056,78</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>81.781,75</b>
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		475		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>81.781,75</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	<b>17.267,26</b>
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		485		EN EL PAIS	807	<b>6.372,27</b>
<b>TAS DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>1.349.131,01</b>	EN EL EXTERIOR	807	<b>2.377,64</b>
PASIVOS CONTINGENTES		491		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>50.000,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		509	<b>100.856,88</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	<b>66.283,86</b>
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	<b>81.781,75</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817	<b>16.313,46</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		499 + 598	<b>331.640,63</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	<b>18.259,25</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	<b>1.680.771,64</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	<b>1.925,79</b>
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				890 - 901		
INTERES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIG S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION