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

No. **30 0000499**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991180109001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA OBPET S.A.	203 EXPEDIENTE: 28199
-------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 4.000,00	
CAJA BANCOS	311 661.03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 35.391,93	RESERVA LEGAL	507 2.552,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 1.269,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 23.179,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 1.907,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.951,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2.157,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 1.306,52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 4.332,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 11.036,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	596 22.922,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 137.282,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS REGISTROS DE COMPAÑÍAS 2% 601 458.332,34	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALS SOCIEDADES CON TASA	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 2,11
MUEBLES Y ENSERES	345 4.308,35	OTRAS RENTAS	606 674,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 7.170,88	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 12.439,47	TOTAL INGRESOS	699 459.009,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 15.814,43		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 8.104,27		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368 8.104,27		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 60.956,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 60.956,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 38.642,10
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 7.218,34
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 5.854,72
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 19.872,85
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 3.313,04
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 2.688,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 1.477,84
		COMBUSTIBLES	737 908,24
		LUBRICANTES	738 721,99
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 2.047,28
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 14.917,15
		TRANSPORTE	743 2.720,85
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 2.218,57
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 3.955,82
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 400,68
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 1.678,72
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	790 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	792 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	794 1.217,21
		AL EXTERIOR	795 -
		AL EXTERIOR	796 -
		AL EXTERIOR	797 -
		AL EXTERIOR	798 -
		AL EXTERIOR	799 -
		AL EXTERIOR	800 -
		AL EXTERIOR	801 -
		AL EXTERIOR	802 -
		AL EXTERIOR	803 -
		AL EXTERIOR	804 -
		AL EXTERIOR	805 -
		AL EXTERIOR	806 -
		AL EXTERIOR	807 -
		AL EXTERIOR	808 -
		AL EXTERIOR	809 -
		AL EXTERIOR	810 -
		AL EXTERIOR	811 -
		AL EXTERIOR	812 -
		AL EXTERIOR	813 -
		AL EXTERIOR	814 -
		AL EXTERIOR	815 -
		AL EXTERIOR	816 -
		AL EXTERIOR	817 -
		AL EXTERIOR	818 -
		AL EXTERIOR	819 -
		AL EXTERIOR	820 -
		AL EXTERIOR	821 -
		AL EXTERIOR	822 -
		AL EXTERIOR	823 -
		AL EXTERIOR	824 -
		AL EXTERIOR	825 -
		AL EXTERIOR	826 -
		AL EXTERIOR	827 -
		AL EXTERIOR	828 -
		AL EXTERIOR	829 -
		AL EXTERIOR	830 -
		AL EXTERIOR	831 -
		AL EXTERIOR	832 -
		AL EXTERIOR	833 -
		AL EXTERIOR	834 -
		AL EXTERIOR	835 -
		AL EXTERIOR	836 -
		AL EXTERIOR	837 -
		AL EXTERIOR	838 -
		AL EXTERIOR	839 -
		AL EXTERIOR	840 -
		AL EXTERIOR	841 -
		AL EXTERIOR	842 -
		AL EXTERIOR	843 -
		AL EXTERIOR	844 -
		AL EXTERIOR	845 -
		AL EXTERIOR	846 -
		AL EXTERIOR	847 -
		AL EXTERIOR	848 -
		AL EXTERIOR	849 -
		AL EXTERIOR	850 -
		AL EXTERIOR	851 -
		AL EXTERIOR	852 -
		AL EXTERIOR	853 -
		AL EXTERIOR	854 -
		AL EXTERIOR	855 -
		AL EXTERIOR	856 -
		AL EXTERIOR	857 -
		AL EXTERIOR	858 -
		AL EXTERIOR	859 -
		AL EXTERIOR	860 -
		AL EXTERIOR	861 -
		AL EXTERIOR	862 -
		AL EXTERIOR	863 -
		AL EXTERIOR	864 -
		AL EXTERIOR	865 -
		AL EXTERIOR	866 -
		AL EXTERIOR	867 -
		AL EXTERIOR	868 -
		AL EXTERIOR	869 -
		AL EXTERIOR	870 -
		AL EXTERIOR	871 -
		AL EXTERIOR	872 -
		AL EXTERIOR	873 -
		AL EXTERIOR	874 -
		AL EXTERIOR	875 -
		AL EXTERIOR	876 -
		AL EXTERIOR	877 -
		AL EXTERIOR	878 -
		AL EXTERIOR	879 -
		AL EXTERIOR	880 -
		AL EXTERIOR	881 -
		AL EXTERIOR	882 -
		AL EXTERIOR	883 -
		AL EXTERIOR	884 -
		AL EXTERIOR	885 -
		AL EXTERIOR	886 -
		AL EXTERIOR	887 -
		AL EXTERIOR	888 -
		AL EXTERIOR	889 -
		AL EXTERIOR	890 -
		AL EXTERIOR	891 -
		AL EXTERIOR	892 -
		AL EXTERIOR	893 -
		AL EXTERIOR	894 -
		AL EXTERIOR	895 -
		AL EXTERIOR	896 -
		AL EXTERIOR	897 -
		AL EXTERIOR	898 -
		AL EXTERIOR	899 -
		AL EXTERIOR	900 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 20.367,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 11.360,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 3.055,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 34.202,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
LOCALES	417 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
DEL EXTERIOR	419 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421 -	EN EL PAIS	807 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 7.420,33	EN EL EXTERIOR	808 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 4.328,07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
CON EL IESS	427 1.142,86	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810 -
CON EMPLEADOS	428 5.029,95	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 3.055,11	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
PROVISIONES	431 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
CREDITO A MUTUO	432 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 65.540,02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816 17.312,29
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817 -
		UTILIDAD	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
		(-) ANTICIPO PAGADO	822
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PAGO PREVIO	901 -
DEL EXTERIOR	443 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4.328,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	INTERESES POR MORA	903 -
LOCALES	447 -	MULTAS	904 -
DEL EXTERIOR	449 -	TOTAL PAGADO	999 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	451 -		
DEL EXTERIOR	453 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463 -		
PROVISIONES	465 -		
CRÉDITO A MUTUO	467 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 47.819,75		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 47.819,75		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -		