

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMAS ORGANIZADO - SOCIEDADES | | No 0142006 | |
|---|------------------|--|-------------------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2000 | |
| RUC 133715600 | | EXERCICIO 29031 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CASH BANCOS | 6,041,61 | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1% | 352,220,57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 12,386,19 | EXPORTACIONES | - |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | - | (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 492,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOR NO GRANDEAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | REINVENTOR FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS INGRESOS | 10,051,89 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ACABADOS EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 362,272,46 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 243,452,39 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18,919,80 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,095,90 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | - |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 5,342,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 28,000,000 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA | 5,011,76 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 29,426,18 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | - | EMPRESTITOS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | RESERVA DE INVENTORIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ENM. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 2,322,59 | APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 4,316,56 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 453,25 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 6,135,90 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 54,531,88 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEUDA POR PAGAR | 7,716,97 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 243,452,39 |
| DEUDA POR PAGAR | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1,633,75 | SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 18,072,06 |
| OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS | 632,97 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 4,389,56 |
| OTRAS OBLIGACIONES DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | 9,497,49 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 46,10 | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10,029,69 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1,570,97 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS CONTINGENTES | 1,509,62 |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA | 4,598,05 |
| DEUDA POR PAGAR | - | CUENTAS INCORRIBLES Y BALANCE INVENTARIO | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMISORAS | - | IMPUESTOS | 100,16 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEUCIBLES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 31,210,13 | OTROS GASTOS DE ADMN. | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 41,239,32 | 6.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES | 69,248,98 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 7,032,18 |
| CAPITAL SUJETIVO AGRADO | 6,000,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| (1) CAPITAL SUJETIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,713,18 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 2,591,00 |
| RESERVAS | 70,34 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 2,591,00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 527,35 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| REEXPRESION MONETARIA | 2,739,21 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 2,801,00 |
| OTROS SUPLEMENTOS | 403,73 | (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 7,032,18 |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 711,53 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 13,355,06 | + UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 9,333,18 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 54,531,88 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,474,98 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| ANTICPO PROGRAMADO | 114,72 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 2,801,00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 86, LEY 96) | | | |
| OPERCUY S.A. | | Firma Representante Legal | |
| Firma Representante Legal | | Firma Contador | |
| Nombre | | Nombre | |
| C.I. 0905044209 | | C.I. 0905044209 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | - | COMPENSACION DOLARES | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 229,43 | (1) ANTICPOS | - |
| INTERESES POR MOROSA | - | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 102,08 |
| MULTAS | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 229,43 |
| TOTAL PAGADO | 229,43 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 229,43 | | COMPENSACION DOLARES | |
| U.S. | | U.S. | |



2001
 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 2001