SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — Nº 20 0083170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991337156001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERGUY S.A. — 203 EXPEDIENTE 29031-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.391,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	63.024,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.475,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	627,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	72.517,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	15.017,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.288,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	51.178,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	51.835,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	15.649,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	15.649,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	2.322,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	1.614,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	708,24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	88.875,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	5.496,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	364	59.688,41
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1.070,44
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	367	578,29
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	368	6.494,39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	249,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	73.577,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	377	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 479 + 489	392	73.577,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	4.513,18
RESERVA LEGAL	397	1.034,73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	373,08
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	1.436,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	1.939,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	15.297,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	406	88.875,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	326.726,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.027,17
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	608	–
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	401.753,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	321.074,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	717	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BAJA DE INVENTARIOS	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — OTROS COSTOS	725	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	321.074,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — SUELDOS, SALARIOS	727	18.325,02
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	9.270,63
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — COMISIONES EN VENTAS	737	3.660,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	4.305,41
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	1.149,60
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — GASTOS DE GESTIÓN	742	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — GASTOS DE VIAJE	743	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	7.567,53
GASTOS ADMINISTRATIVOS — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	2.975,22
GASTOS ADMINISTRATIVOS — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	9.576,11
GASTOS ADMINISTRATIVOS — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	232,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	752	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	753	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	20.506,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	77.568,42
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	758	68,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	68,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 759	799	398.711,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.042,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	3.042,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	456,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	–
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	808	–
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815	816	2.586,22
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815	817	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	2.586,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	646,55
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	627,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	19,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	19,26
INTERÉS POR MORA	830	–
MULTAS	831	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	19,26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Iván Ortega A — NOMBRE: Fatima Macias C

C.I. 0907340145 — RUC Nº 0909644209001

833 EGANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,26
834 EGANTE COMPENSACIONES	–
835 EGANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 836 N/C Nº – 837 N/C Nº – 838 N/C Nº – 839 USD – 840 USD – 841 USD – AMPO 512 Y 501 LEY Nº – 842 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 843 N/C Nº – 844 Resol. Nº – 845 USD – 846 USD – 847 AÑO – 848 MES – 849 DÍA

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 MAR 2006

QAIA 161-92 — 22 FEB 2006 — RECIBIDO POR SUCURSAL SUPERINTENDENCIA

IP 151 PS IP 80-48 0991337156001 8312; $ 19.26 $ 19.26 UTD
FAHORNE 90 2006/02/22 CONTRL.101510010071 NO. 101510010071