50 0067422

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(A LLENAR POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA)

No. Empleados bajo nómina: 12

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991337156001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERGUY S.A. — 2006 — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

29031,98

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.000,00
CAJA, BANCOS	1.200,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.710,82	RESERVA LEGAL	4.313,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.698,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	539,62	RESERVA DE CAPITAL	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	446,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.065,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11.704,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.592,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	33.412,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.897,89		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEL ENTRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 350)	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.322,59		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.807,85		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	514,74		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL ACTIVO (300 + 370)	33.412,63		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	0,76		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	27.137,29		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	26,69		
CON EMPLEADOS	1.595,37		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.820,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	—		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		TRANSPORTE	679,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	545.233,64	GASTOS DE GESTIÓN (agentes e ejecutivos, trabajadores y clientes)	4.815,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	49.062,50	GASTOS DE VIAJE	—
EXPORTACIONES NETAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	496,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.785,01
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.027,71
OTRAS RENTAS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.069,31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	193,50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	594.296,14	LOCALES	—
700 COSTOS Y GASTOS		AL EXTERIOR	—
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		LOCALES	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	AL EXTERIOR	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513.753,65	LOCALES (INFORMATIVO)	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	LOCALES	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	DEL EXTERIOR	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	608.000,75
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.704,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	19.613,68	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.400,17	EN EL PAÍS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	26.213,59	EN EL EXTERIOR	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.754,35	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BOX 15%)	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x12%	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.046,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
COMBUSTIBLES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	11.704,61
LUBRICANTES	274,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	893,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	446,46
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	446,46
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas) * 0,4%	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Mayor entre 824 y 825)	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 826+827+828+829	—

800 VALORES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN E. ORTEGA A. — C.I. 0907314814-4

NOMBRE: ANDRES CAICEDO C. — C.I. 0906040749001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recaud. No.	Exped. No.	
USD	USD	USD	

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAR 2007 — Dra. Reddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992152440001 - Resolución 8178104 DGER - 0177 - A29/03/04

CAJA 165-08

Banco del Pichincha Agencia Centro

HC 165 PS JP NO-UR 0991337156001 67422, $ 0.00 $ 0.00 USD
JBERNEO 0 2007/03/12 CONSEC.101650011593 NO. 101650011593