SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50

IMPORTANTE: LÉAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO DE REEMPLAZO	106 Nº SUSCRIPCIÓN DEC. ORIGINAL
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791713145001	OROPOSA S.A.	38657-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS	311	552,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CLIENTES NETOS POR COBRAR (C. NETO MENOS PROVISIÓN)	315	—
CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑÍAS	317	—
OTROS NETOS POR COBRAR CUENTAS NO ACTIVADAS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	323	2752,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NOTAS TÉCNICAS)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANTICIPO MÍNIMO)	325	—
INVENTARIO DE ALMACÉN	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN MERCADO	329	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	—
ANTICIPO A PROVEEDORES (INFORMATIVO) (TRANSACCIONES CORRIENTES)	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
INGRESOS NO DEVENGADOS (INFORMATIVO)	333	—
COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INMUEBLES	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) PÉRDIDA DE VALOR ACUMULADA ACTIVO FIJO (PROVISIÓN DEL INMUEBLE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS PREOPERACIONALES (INCLUYE INTERESES CAPITALIZADOS)	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	389	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y OTROS)	373	—
SALDO DEUDOR ACUMULADO DE PÉRDIDA TRIBUTARIA (DECRETO 2059-2000)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES	381	—
— ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES	382	113,39
— OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
— OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTRAS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 399 + 379 + 397)	399	3324,90

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
— EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
— EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
— EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON HACIENDA (RETENCIÓN EN LA FUENTE)	423	79,21
— IESS (APORTES PATRONALES, RETENCIÓN)	425	—
— CON EMPLEADOS	427	—
— CON TRABAJADORES	428	—
— PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSACCIONES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO BANCARIO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,21

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
— EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
— EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
— EXTERIOR	451	—
TRANSACCIONES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	452	—
OBLIGACIONES PARA CON TERCEROS — ACREEDORES POR VENTAS A CRÉDITO	455	—
— ACREEDORES POR TERCEROS	456	—
OBLIGACIONES PARA CON ACCIONISTAS	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO BANCARIO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	490	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU PLENO DERECHO SE DERIVEN DE LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — CÉDULA

796 CIIU — 399 NOTAS

ACTIVOS FIJOS DE OTRA NATURALEZA (OTROS, OTRAS HERRAMIENTAS DE PESCA) 935

INVERSIONES COMPROMETIDAS 936

INVENTARIO ACTIVOS DE CAMPAÑA 937

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 IR 2%		910 IVA 10%		912 IVA 12%	
909 IRBC		911 IVA		913 IRI	
920 IVA 10% BIENES		921		INGRESO IVA 12%	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 IR 2%		916 IRBC 2%		918 IVA 10%	
915 IRBC		917 IRI		919 IRI	
922		IVA 10%		IVA 12%	

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA: 9 MAR 2006 — REGISTRO DE DOCUMENTOS — MANTA

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (PARTICIPACIÓN ESTATAL)	501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS O SOCIOS)	502	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (PARTICIPACIÓN ESTATAL)	503	—
RESERVA LEGAL	507	410,65
RESERVA ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN (PROPIEDADES Y OTROS)	510	—
RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	—
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO ANTERIOR	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sólo en la Declaración Impuesto a la Renta)	517	2015,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3225,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799	3304,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (PRINCIPAL) CON TARIFA 12%	601	60.980,22
VENTAS NETAS LOCALES (PRINCIPAL) CON TARIFA 0%	602	4.779,03
EXPORTACIÓN NETA	603	—
INGRESOS POR VALORACIÓN DE INVENTARIO	604	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
INTERESES GANADOS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR APLICACIÓN DEL INFORMATIVO	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	65.759,25

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y SUELDOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (PRODUCCIÓN POR LA ASOCIADA)	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES (CLIENTE O PRODUCTOS POR LA ASOCIADA)	712	31.892,63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (PRODUCTOS POR LA ASOCIADA)	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (PRODUCTOS POR LA ASOCIADA)	714	—
MANO DE OBRA DIRECTA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES (MANO DE OBRA)	716	25.234,68
IMPORTACIONES (MANO DE OBRA)	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MANO DE OBRA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
GASTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMATIVO)	723	—
INTERESES PAGADOS A BANCOS NACIONALES	724	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS	725	—
AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA (DECRETO 2059-2000)	726	—
OTRAS PROVISIONES, ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	727	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	729	—
PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS	730	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	731	—
PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES (PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES)	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	113,39
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (BIENES MUEBLES)	734	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (INMUEBLES)	735	—
COMISIONES AGENTES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
SEGUROS (NO RELACIONADOS CON PERSONAL)	740	—
REPUESTOS Y REFACCIONES (OTROS REPUESTOS)	741	—
COMUNICACIÓN TELEFONÍA	742	—
TRANSPORTE	743	5.080,50
GASTOS DE VIAJE (Viáticos y alojamiento, transporte y peajes)	744	—
GASTOS LEGALES	745	—
GASTOS PARA ACTIVIDADES COMERCIALES (INFORMATIVO)	746	—
ADUANAS Y PERMISOS (INCLUYE PERMISOS DE VEHÍCULOS)	747	—
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	748	—
LIMPIEZA (INCLUYE ASEO DE PLAZA)	749	—
DIVERSOS (INCLUYE ACTIVIDADES VARIAS DEL PERSONAL EN TRANSPORTE, CEPTIC, CONAGUA, ETC.)	750	—
PROVISIONES (PARA VALORES E INVENTARIOS)	751	—
PROVISIÓN DEL MES (CONTABILIDAD)	752	—
CONTRIBUCIONES Y GASTOS POR CIRCULACIÓN DE DINERO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
— EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
— EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER RETRIBUIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
— EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTOS PRECONTRACTUALES (INFORMATIVO)	760	—
OTROS PAGOS — LOCALES	761	—
— EXTERIOR	762	—
VALOR DE LIBRAS NO RECIBIDAS	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	62359,20

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	801	3.100,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO)	803	—
(-) GASTOS PAGADOS PROVISIONES (INFORMATIVO)	804	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS (INFORMATIVO)	806	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — PRÉSTAMOS	808	—
— LEY ESPECIAL	809	—
(-) 25% DE INGRESOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO	810	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — ARTÍCULO 9 LRTI (INFORMATIVO)	811	—
— ARTÍCULO 37 LRTI (INFORMATIVO)	812	—
(+) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES DE OTRAS SOCIEDADES (INFORMATIVO)	813	—
(+) OPERACIONES POR LOCALIZACIÓN (INFORMATIVO)	814	—
(+) OTROS (INCLUYE INGRESOS NO GRAVADOS, ETC.)	815	3100,05
(-) OTRAS DEDUCCIONES (INCLUYE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	816	—
(-) 10% INVERSIÓN EMPLEADOS	817	3100,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816 - 817)	819	775,01
(-) ANTICIPO MÍNIMO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	716,89
(-) RETENCIONES POR LIQUIDACIÓN ANTERIORES	821	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR (NO EXCEDA EL 25% DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO)	822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO (SOLICITADO EN LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR)	823	—
CRÉDITO TRIBUTARIO CONTABILIZADO	824	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	58,12
ANTICIPO MÍNIMO	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901 + 827)	902	58,12
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	58,12