

42624



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990786968001
CEP#(Número de Serie)	870369340511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPUSCULO DEL MAR S.A. OPUMARSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/06/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:49:17 PM
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 351.84
Intereses por mora	\$ 8.10
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 359.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 359.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 359.94

Le recordamos que el valor de US \$ 359.94 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 REG. BOLIVARIANO RUC : 0990786968001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0287445
 Valido Hasta : JULIO / 2010
 Dirección Matriz : Junio 200 y Panama
 Oficina : MATRIZ H:N
 Caj: deproanon Fecha: 06/07/2010 11:57:54
 Cliente Final: 0990786968001
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
 EFF: 0.50
 PAGO TOTAL: US\$360.44



629 11:57:45 06/07/2010 0 1 dproanon
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990786968001
 Razon social : OPUSCULO DEL MAR S.A. OPUMARSA
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870369340511
 Aut. SRI : 70706-201-040308-7
 Efe: us\$359.94 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$359.94

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30806009

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28097944

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

42624-1985

RUC 201 0990786968001

202 OPUSCULO DEL MAR S.A. OPUMARSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

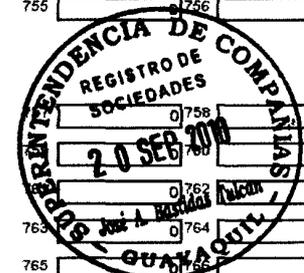
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="25,503.79"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="905.96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,154,229.36"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="665.21"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="174,668.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="42,408.18"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="28,309.72"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="12,974.83"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,160,398.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="57,148.41"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="33,140.18"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="583,613.48"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,826.16"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="908,045.4"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,086,408.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,917.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	407,879.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,035.56	Compras netas locales de materia prima	707	355,035.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,856.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,259,578.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	616,727.52		
Terrenos	349	202,203.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	583,613.48		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	485,622.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	166,271.75	716	38,808.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,431.46	718	5,855.58
Otros activos diferidos	377	3,323.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,060.09	720	5,722.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	44,000	722	80,217.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,323.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	85,477.22	728	3,423.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	49,725.28	730	2,784.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	270	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,076.07	734	2,128.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	53,763.7	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,794.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17,257.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,407,991.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	124,063.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	70,005.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,155.64	772	614.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,825.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	60,471.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,168.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,784.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,847.91	Servicios públicos	787	29,949.84	788	15,088.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,903.57	790	8,907.18	
Crédito a mutuo	426	324,110.13	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	943,264			
Provisiones	428	107,179.86	TOTAL GASTOS	798		219,455.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	714,463.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,162,719.25		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	35,655.51						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17,679.11			
Préstamos de accionistas / Locales	447	485,855.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,847.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	61,306.93			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	521,511.34						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,679.11			
Otros pasivos	489	135,038.32	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,371,012.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,030	Total impuesto causado	841	16,784.53			
			(-) Anticipo pagado	851	12,313.66			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,119.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	850.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,463.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,811.43			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	351.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,953.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,978.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,407,991.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,754.4

Pago previo (informativo) 890 359.94

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	351.84	Interés	898	8.1	Multa	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	-----	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903513927 RUC CONTADOR 199 0813850358001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870396437880
 Fecha Recaudación: 06/09/2010

[Handwritten Signature]
 ASG. INIME PUNO PLAZA.
 GERENTE

