

42624

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0890786968001
870217002445
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPUSCULO DEL MAR S A OPUMARSA
2006
18/10/2008
03:25:24 PM
20/04/2007
20/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



42624
7

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12878892
31 (O) ORIGINAL/(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados tipo tiempo	5
202 RUC		
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

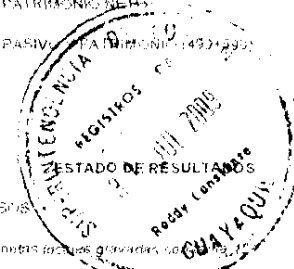
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos	5,185.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Efectos y Doc. por cobrar clientes no relacionados	95,648.02
317 () Provisión cuentas incobrables	1,300
319 Efectos y Doc. por cobrar clientes relacionados	102,660.63
321 Otras cuentas por cobrar	2,342.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,250.5
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año común	0
326 Inventario de materia prima	457,170.52
327 Inventario de productos en proceso	1,261,332.3
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. totales y material en almacenamiento	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. depósitos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,940,291.16
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a partes relacionadas	400
503 Capital suscrito no pagado (acciones en tesorería)	0
505 Aportes socios accionistas para la reorganización	0
507 Reserva legal	850.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	33,463.47
512 Reserva por valorización, deflaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida entre los accionistas	0
515 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	15,334.98
517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y otros)	0
519 () Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,378.59
599 TOTAL PASIVO (PATRIMONIO + 500)	2,396,251.75



600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 GASTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 (-) plus rest. por de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	202,203.64	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	65,898.15	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,020,510.01	716 Compras netas totales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,685.33	717 Importaciones de materia prima	457,170.52
346 Maquinaria y equipo	397,574.35	718 (-) Inventario final de materia prima	457,170.52
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,261,332.3
349 Equipo de computación y software	9,592.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,261,332.3
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	42,956.48	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,331,008.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada veh. equip. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y dietas remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	409,411.96	725 Sueldos, salarios y dietas a trabajadores	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Reg. Social (fondo de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (341+342+343+344+345+346+347+349+351+353+355+357+359)	409,411.96	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otras	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (100-2004)	35,401.7	735 (-) Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,130.59	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,532.29	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	0
383 Ctas. y Deud. x cob. a largo plazo otros	0	742 Subsidios y subsidios de empleados	0
385 (-) Provisión ctes incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión y gastos de cobranza y venta	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	16.34	747 Notarías y registros de la prop. inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+349+379+389+397+398+399)	2,396,251.75	750 Depres. acelerada veh. equip. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	109,601.65	753 Arrend. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	87,029.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	885,977.16	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,241.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	20,726.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,600.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de valores bors.	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	72,593.47	799 TOTAL PASIVOS Y PASIVOS	0
432 Crédito a mutuo	389,110.13	800 A CONTABILIZAR EN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,574,880.5	801 Utilidad del ejercicio (639-723) mayor que 0	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (639-723) menor que 0	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) (-) 1% Participacion trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (+) 100% Dividendos participados exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Ctas. borsales exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	801,992.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext	0	808 (+) Gastos incluidos para general ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. tributaria divid. para otros soci	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. tributaria u otros rentas exent	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizacion perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por seguros de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	801,992.66	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad x (-) 14) Removido y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad x (-) 14) Saldo utilidad gravable (-) 14 = 0	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. anticipada sobre dividendos anticipados	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención sobre dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención sobre otros provisiones del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Red. Imp. y exención por ley de resp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,376,873.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo provisionado (UT x (0.6+0.6+0.6) Ret.
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903513927

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0913950358001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MOROSIDAD

906 Compensaciones

0

904 MUI 145

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (907+908+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Comp 916 y 917) Ley No

922 Registro oficial No

923 A/R

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Fin

930 FORMA DE PAGO

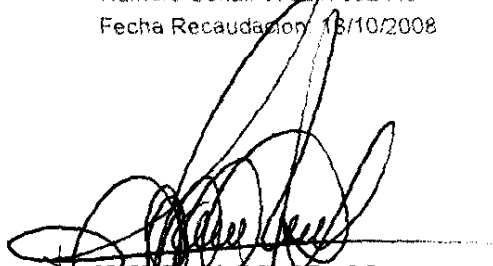
931 BANCO

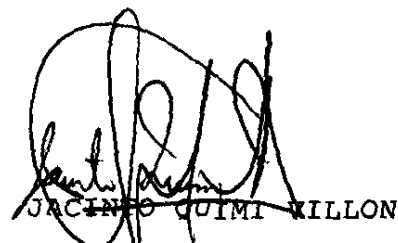
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870217002445

Fecha Recaudación: 18/10/2008


JACINTO RUIZ PLAZA
REPRESENTANTE LEGAL


JACINTO QUIMI WILLON
CONTADOR
~~REG. C.P.A. 127.607~~
Jacinto Quimi C.D.
Reg. C.P.A. N° 27.607

