

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC 17312552500 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OPERACIONES FINANCIERAS S.A.
 203 EXPEDIENTE 1920303

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 639,727,75
CAJA BANCOS	311 7.436,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	603 --
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 17.275,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	317 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	OTROS INGRESOS EXCENTOS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.771,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 5.357,34	OTRAS RENTAS	608 134,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	327 9.191,78	TOTAL INGRESOS	609 639,862,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE SUBMETERIOS Y MATERIALES	331 --	COMPROMISOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MADERA EN MARCHA	333 --	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 --
MATERIAS EN TRANSITO	335 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 --
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 2.869,76	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 43.902,19	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	717 --
310 A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
310 A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343 8.793,98	MANO DE OBRERA	720 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS	345 27.000,29	DIRECCION	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 6.399,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
VEHICULOS	349 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	GASTOS DE FABRICACION	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 28.897,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 13.296,17	SUBMETERIOS Y MATERIALES	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRO (primary and/or)	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BEMALES	361 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	SUELDOS Y SALARIOS	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	368 --	MANO DE OBRERA	732 --
370 ACTIVO DIFERIDO		INDEMNIDADES	733 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 --	COMBUSTIBLES	735 --
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --
GASTOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 104.752,01	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS	383 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 148
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389 --	SUELDOS Y SALARIOS	751 --
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
OTROS ACTIVOS	393 25.623,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 4.830,25
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 130.375,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397 187.574,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		COMISIONES EN VENTAS	758 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 --
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.119,02	SEGUROS Y REASUROS (primary and/or)	761 --
DEL EXTERIOR	413 --	SUBMETERIOS Y MATERIALES	762 1.279,00
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	GASTOS DE GESTION	763 --
DEL EXTERIOR	417 --	GASTOS DE VIAJE	764 --
PRESTAMOS DE BUCLESALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.560,43
DEL EXTERIOR	421 32.475,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
CON LA CAD. TRIBUTARIA	423 2.329,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.317,55
CON EL FISC.	425 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 4.055,40
CON EMPLEADOS	427 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	CUENTAS INCOBRABLES	771 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 37.929,35	BALSA DE INVENTARIOS	772 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	INTERESES Y COMISIONES	774 --
DEL EXTERIOR	443 --	LOCALES	775 --
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	AL EXTERIOR	776 --
DEL EXTERIOR	447 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
PRESTAMOS DE BUCLESALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 579.896,97
DEL EXTERIOR	451 31.075,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 595.034,20
PROVISIONES POR RIESGO	453 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORGANIZACIONES EXTERNAS	455 --	PERSONAS NATURALES ACTIVOS	781 --
PROVISIONES PARA DIFERENCIAL PATRIAL	457 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 779 + 783 595.034,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 91.025,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0 797 44.777,94
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO	698 - 700 = 0 798 --
ANTICIPO CLIENTES	471 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 797 801 44.777,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	PERIODA DEL EJERCICIO	Incluir campo 799 802 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	805 --
OTROS PASIVOS	483 --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 --
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 --
TOTAL PASIVO	435 + 465 + 475 + 485 126.648,29	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808 --
PASIVOS CONTINGENTES	486 --	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS ENTIDADES	809 --
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501 2.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811 --
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADA ACCIONES EN TESORERIA	503 --	(1) DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIAL	812 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 --	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, RESERVADA)	507 14.147,78	10 UTILIDAD ORIGINABLE 911-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	814 44.777,94
RESERVA DE CAPITAL	509 --	11 PERDIDA 911-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	815 --
OTROS SUPERAVITS	511 --	UTILIDAD CAMPO 814	816 44.777,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	BALDO UTILIDAD ORIGINABLE 814-816	817 44.777,94
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 1954 + 817 + 2004)	818 11.194,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 797 517 44.777,94	(1) ANTICIPO PAGADO	819 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 798 519 60.925,72	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 9.191,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 187.574,01	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	435 + 465 + 475 + 485 + 501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 187.574,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0 826 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 16. Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0 828 2.002,70
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (828 + 818 + 820)	827 --
		AGRO PREVIO	801 --
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-801 2.002,70
		INTERES POR MOROS	803 --
		MULTAS	804 --
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 899 2.002,70

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE CEVALLOS** FORMAS CONTADOR: **VINICIO RODRIGUEZ**
 N° 198 C.I. No. **1700330978** N° 198 RUC No. **703259513001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.002,70**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906 --**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **907 --**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **6 MAYO 2003**
Marco Cruz