

49.825

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26729154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49825

RUC 201 1791323130001

202 QUITO MERCANTIL OPERACIONAL OPQUIMER S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,770

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 130,886.96

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros recursos

611 0

No relacionados / Locales

319 35,788.8

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,770

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 212.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 166,888.52

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 el sujeto pasivo 703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 el sujeto pasivo 705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 Inventario inicial de materia prima 706
Equipo de computación y software	345 Compras netas locales de materia prima 707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 Importaciones de materia prima 708
Otros activos fijos	347 (-) Inventario final de materia prima 709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 Inventario inicial de productos en proceso 710
Terrenos	349 (-) Inventario final de productos en proceso 711
Obras en proceso	350 Inventario inicial de productos terminados 712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 (-) Inventario final de productos terminados 713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 constituyen materia gravada del IESS 715 716
Gastos de organización y constitución	373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718
Otros activos diferidos	377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720
(-) Amortización acumulada	378 Honorarios profesionales y dietas 721 722 717.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 Mantenimiento y reparaciones 727 728
Inversiones largo plazo / Otras	382 Combustibles 729 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción, publicidad 731 732
Relacionados / Locales	383 Suministros y materiales 733 734 62
Relacionados / Del exterior	384 Transporte 735 736
No relacionados / Locales	385 Provisiones / Para jubilación patronal 737 738
No relacionados / Del exterior	386 Provisiones / Para cesantía 739 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742
Relacionados / Locales	387 Provisiones / Otras provisiones 743 744
Relacionados / Del exterior	388 Arrendamiento mercantil / Local 745 746
No relacionados / Locales	389 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748
No relacionados / Del exterior	390 Comisiones / Local 749 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391 Comisiones / Del exterior 751 752
Otros activos largo plazo	392 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 Local 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 166,888.52 Del exterior 755 756
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local 757 758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 760
Relacionados / Locales	411 No relacionados / Local 761 762
Relacionados / Del exterior	412 No relacionados / Del exterior 763 764
No relacionados / Locales	413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 766
No relacionados / Del exterior	414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 770
Locales	415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 772
Del exterior	416 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	1,443.31		
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	41,476.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	380.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	890.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	612
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	17,013.42	TOTAL GASTOS	798	2,834.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,760.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,834.81		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,935.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	890.28		
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	0		
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 atribuida 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	99,852.93	(+) 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	99,852.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYA	829	5,044.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	159,612.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravada	842	5,044.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,261.23		
			(-) Anticipo pagado	851	705.59		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	175.4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,291.88	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,783.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	380.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,275.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,888.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	715.87

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 380.24

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 380.24

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

905 380.24

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1708318843

RUC CONTADOR

199 1704545340001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355646635
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Esteban Alborno V.
 GERENTE GENERAL

