

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

49825

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3952633

31 (S)SUSTITUTIVA(D)ORIGINAL  102 AÑO 2008  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 42

201 RUC 1791323130001 QUITO MERCANTIL OPERACIONAL OPQUIMER S.A.

203 EXPEDIENTE 49825-1996

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300-ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas Incobrables <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">67,659.17</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8,331.82</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17.88</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,585</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>335 Otros activos corrientes <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">77,593.97</span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>342 Edificios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">800</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">400</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,291.88</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">832.29</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p><b>599 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,324.17</span></p> <p><b>598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">77,593.97</span></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">125.27</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>608 Otras rentas exentas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p>
--	--

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77.593.87
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,125.27
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	110
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	53
743 Transportes	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 23 ABR. 2007  
 C05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,802.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,085.41
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	133.48
427 Obligaciones con el IESS	10,119.62
428 Obligaciones con empleados	28,116.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	198.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>48,456.73</b>
<b>449 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	24,813.97
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>24,813.97</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>73,269.71</b>

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,243.58
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	407.21
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,813.79</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,311.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	198.29
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,123.61





DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 Perjuicio		0
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidad gravable		1,123.61
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		280.9
819 (-) Anticipo pagado		117.42
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		30
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0
898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		133.48
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		110.45

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704899089	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1704645340001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	133.48
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	133.48	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	133.48

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

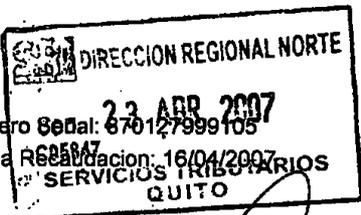
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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



Numero de Registro: 670127999105

Fecha de Emision: 16/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL

Esteban Albornoz

C.I. 1704699089

FIRMA CONTADOR

Ana Cepeda

RUC. 1704545340001