72.55			
MIPREDO POR OPPETEC S.A.	eranical entrafacione arme		Continue of the continue of
Fig. 1. Sept. Sept			028034
HMPORTANTE: SIRIMBELEER INSTRUCCIONES AL REVIRSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 (DENTIFICACIO) DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 0991047808001 RAZON SOCIAL O DI ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADOS	EXPENSENTE 5781 V90
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	<del></del>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	14,713,819,73
CAIA BANCOS  NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	75,030.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	14,1,1,1,1
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,125,892.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	CTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	961, 576 (1	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	973 10 14 714 742 83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	161,844,27 2,843,152.22	700 COSTOS Y GÁSTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTRÓS Y MATERIALES	526, 249, 98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	221, 045, 09
INVENTARIO DE PROO, TERM, Y MERICAD, EN ALMACEN	1,145,808.40 701,997.16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49,909.96
MERCADERIAS EN TRANSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS	654,612,43	() INVENTARIO FINAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	178,902,72 3,192,545,63
OTRE ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,156,43 9,264,320,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,152,536.92 5,194,336.23
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,204, 74.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUILLOGS Y SALARIOS	2,843,157.27
TERRENO6	160,884.42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIONES	355,441,93 160,925,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345, 278, 37 5, 685, 774, 29	HONOR A EXTRANSFROS POR SERVICIOS OCASIONALES	, m
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	33,031.85	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	178,534.04 520,579.04
OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES  (1) DEFRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECUPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	1,994,606.58	SEGURIOS Y REASEGUROS DE INV. NACUNA, EQUIP, Y EDIF. (primas y sesiones)	333, 282, 74 22, 030, 97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,230,362.35	MANTENIMIENTO Y REPRIACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	150,996.41 158,619.94
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (1) AMORTIZACIONES ÁCUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	120,806,59 93,600,55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURAL ES  INCADA A EXTRANUEROS POR SE CADOS DICASIONALES	
377 IVO DIFERIDO  GASTIS DE GOSANZACION Y CONSTITUCION	4,230,362.35	COMBUSTIBLES	15, 217. 20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1	ARRENDAMIENTO DE BEINES HIMLERUSS PROPISONO DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS ENPRACESO	567, 307. 98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PROCESSIÓN PROCESSIÓ	526, 249. 98 2, 990, 118. 66
380 OTROS ACTIVOS			523,094.44
CATAMOR TEACH CONTROL	Ī .	TOTAL COSTO PERENTAS	11,406,436.94
(-) PROVISIONES INCOSTABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	189, 220, 73
BASTOS ANTICIPADOS	1,112.04	BENEFICIOS SOCIALES E BODINGRACIONES HONORARIOS A PERSONA MICHALES	287, 926, 79 11, 457, 66
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	1 112 01	HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALES ARPENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 358 + 369 + 378 + 397	1,112.04 13,495,794.55	ARRENDAMENTO DE BENES INALIELES PROPIEDAD DE PERIODAS NATURALIS	10,032.00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMENTO DE RIENES NAUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	231,415.65
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	1,409,592.53	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	1,710,830,93 3,60
DEL EXTERIOR  LOCALES	1.284,478.06	SEBUROS Y REASEBUROS (primes y sectores)  9UMMINISTRICS Y MATERIALES	7, 105, 94
DELEXTERIOR	3,782,147.66	QASTOS DE GESTION	23,154.04
DELEXTERIOR		GASTOS DE VAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,501.59 12,766.19
CON LA ADM. TRIBUTANIA  ANS AUGUSTANIA  CON FIL ITSS	108, 871, 66 38, 223, 78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DIMERCANTILES SIPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,305.28
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	60,814.74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	49, 928. 91
OTROS PASIVOS A CORTIC PLAZO E TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,684,128.43	AMORTZACIONES (INVERSIONES E INTAKOBLES)	
	E 0,084,128.43	BAJA DE INVENTARIOS S AMORTIZACIONES POR DE EPENCIAS DE CAMBIO	-
DELECTERIOR /	-	LOCALES	152,198,72
DE EXTENDS *	<b>6</b> -	ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ACCOMPANY SASSANCE DELEXTERIOR	-	OTPOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	358,931,46 3,084,779.49
HIPOTECÁS POR PAGAR OBURACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	N
PHOVISIONES PARA JUSTIACION PATRONAL	49,377.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	14,491,216.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	49,377.00	UTILIDAD DEL EJERGICIO 699 - 799 > 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	223, 526.40
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL SJERCICIO TRIBUTARIA	777 576 40
TOTAL PASIVO DIPERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO TANIMAN CAMOO 788	223,526.40
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	-	() 198 PATTICIPACION TARBAJADORES () 100A DANDENDOS PERCISIDOS EXENTOS () 100A DANDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	33,528.96
OT ASNOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	6,733,505.43	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	200.000	A DIMORNOG PERCEDOS DE OTRAS SQC. A CITRAS RENTAS EXENTAS	
(c) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN REGERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,721,735.18 24,736.47	(-) OFFICIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTHUS DEPUICIONES	-
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  LISTADA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,379,532.41	= UTILIDAD GRAVABLE an assessment accessment and an assessment accessment and accessment	189, 997.44
	112,758.66	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	189,997.44
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Vanissis Curro 797)	223, 526, 40	IMPUESTO A LA HENTA GAUSADIO (816 * 15%) + (817 * 25%)	189,997.44 47,499.36
(1) PEROIDA DEL EJERCICIO Businder carrigo 786 TOTAL PATRIMONIO METO	6, 762, 289, 12	(·) ARTENCIONES EN LA PUENTE	99, 960. 92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	13,495,794.55	[-] CREDITO THIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	52,461,56
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	ITACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,494,30
1///	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
0×17-2	Show	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 815) - 889	<u> </u>
PRIMA REPRÉSENTANTE LEGAL  NOMBRE ROBERTO GARZOZI  NOMBRE	BERTHA SOLANO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
CL No. 1702774117 RUC No. MICDIANTE CHECUP DEBTO BANCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0906261110001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 660 - 901 INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS 902 + 903 + 904 107AL PAGADO 902 + 903 + 904	
2012/16/2016/03/2017/17/17			
DETALLS DE NOT	N/C No.	DETALLE DE COM	PENSACKONES Resci. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD SEC USD USD USQ	USC DAA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RE			SELLO Y FECHA DE RECEPCION