

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **991189092001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OPLTUR S.A** 203 EXPEDIENTE **659339**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	437,57	1.128,40			
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	182,00				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS			
				3.950,00			
				TOTAL INGRESOS			
				5.078,40			
				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				GASTOS DE FABRICACION			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				4.959,53			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789			
				4.959,53			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				118,87			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				118,87			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				25,26			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				10,82			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				14,44			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				1,81			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				14,44			
				MULTAS			
				0,56			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				1,81			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 65)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rafael Ferretti** FIRMA CONTADOR: **Ing. Cecilia Paz**

NOMBRE: **Rafael Ferretti** NOMBRE: **Ing. Cecilia Paz**

MEDIANTE CHEQUE DE PAGO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **9900109059001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **16,81**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

