

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00046633**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309004001	02	EXPEDIENTE	71555	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS OPORTUNI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	204	11	TELEF.	327530	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERV. ESPECIALIZ. Y MANO OBRA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADO SILVIO SERNAQUE CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901164						
18	DIRECCION	0	19	ADMINISTRACION	0	20	PRODUCCION	0	21	OTROS	0	22	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0
Mercederías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y otros	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.250.000		Inventario inicial de productos terminados	520		0
				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Cuentas por pagar	201	1.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		0
Provisiones sociales por pagar	203	0		Comisiones en ventas y publicidad	532		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Gastos de gestión	533		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Aqua, luz, teléfono, télefax y fax	534		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	535		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	536		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Intereses y comisiones	539		0
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	540		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	541		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-3.750.000		Otros gastos no operacionales	573		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reservas	304	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.250.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
SERVICIOS OPORTUNI S.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		0
				(-) Impuestos retenidos	771		0
SERVICIOS OPORTUNI S.A. Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		0
				IMPUESTO A PAGAR	773		0
Nombre: YANDER CANO Matr. No.: 801				Interés por mora	774		0
				Multas	775		5.000
Efectivo				TOTAL PAGADO	799		5.000
Cheque No. 0				Notas de Crédito (cantidad)			
Banco				0			