

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010436

FORMULARIO 101
RESOLUCION 001084IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUP 0991308180001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OPTO 1 S.A. EXPEDIENTE 71559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.245,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	698,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.944,06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	77,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,07

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	25.460,13
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25.460,13
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.481,26
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
Obligaciones con instituciones financieras	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	423	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	427	-
Obligaciones	429	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-
CON EL IESS	433	-
CON EMPLEADOS	435	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	445	-
Obligaciones con instituciones financieras	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	453	-
LOCALES	455	-
DEL EXTERIOR	457	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-
OTRAS PROVISIONES	465	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	490	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	153,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	128,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	28.481,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	28.481,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARTINEZ
FIRMA CONTADOR: VIRGILIO ESCUDERONOMBRE: CARLOS MARTINEZ NOMBRE: VIRGILIO ESCUDERO
C.I. No. 0910442110 RUC No. 0900282187001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	9.766,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	0,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.767,54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.396,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2.396,91

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	1.430,15
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	767,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.036,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.272,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	9.639,33
PERDIDA DEL EJERCICIO	786	128,21
699 - 799 > 0	787	-
699 - 799 < 0	788	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	128,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19,23	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0	814	108,98
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	-	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 27,24

(+) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 27,24

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27,24
INTERES POR MORA	903	10,08
MULTAS	904	22,06
TOTAL PAGADO	905	59,38
902 + 903 + 904	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

"PARA DIGITALIZAR"

12-001-002279-6 \$59.38 2002/07/01 Banco Internacional S.A.