

72635

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9280333
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991320423001
	OPOR S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	10,054.7
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,058.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	117,835.94

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,154.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,280.00
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,992.84
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,396.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,753.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	149,852.89
342 Edificios	412,116.96
343 Obras en proceso	15,290.88
344 Instalaciones	57,223.12
345 Muebles y enseres	13,368.05
346 Maquinaria y equipo	68,867.76
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	18,300
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	16,109.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	189,729.2
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,039.15
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	39,286.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	308,466.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	618,129.3

ESTADO DE RESULTADOS

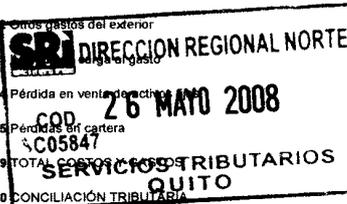
600 INGRESOS	826,535.93
601 Rentas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Rentas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	211.75
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	826,747.68

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no producidos por la sociedad	705.28
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	573,953.74
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no producidos por la sociedad	7,396.3
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

SRI SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION DE CIAS
 27 MAYO 2008
 Patricio Viteri

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 26 MAYO 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

349 Equipo de computación y software	6,893.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	51,380.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	337,468.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,841.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	437,375.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,597.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,884.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,208.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	437,375.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,140.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	228.97
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,425.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,498.9
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,110
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,286.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,809.26
394 Otros activos	0	747 Notanos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,109.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,547.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	618,128.3	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	51,729.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,800.77
415 Obligaciones con instit. financieras locales	24,622.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,714.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,456.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	969.8	761 Otros gastos locales	14,375.34
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,930.56	763 Gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	11,093.08	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	753,877.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,517.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	72,870.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	187,145.46	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,930.56
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,887.89
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	65,827.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,145.46	815 = Périda	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	65,827.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,456.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	12,992.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	308,662.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,484.28

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704181633	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715185896001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,484.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,542.05	903 INTERESES POR MORA	90.35
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	987.42
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,542.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

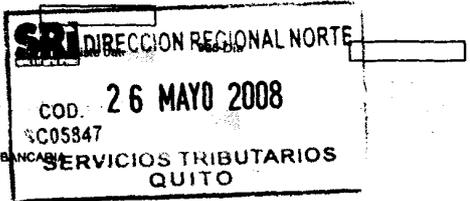
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 870181300316
 Fecha Recaudación: 26/05/2008

SR. MANUEL DELGADO D.
 1704181633

ISABEL BAHAMONDE M.
 1715185896001