

76.378

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC **099137720001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Operadores de Grúas S.A "Opegruas"** 308 EXPEDIENTE **76378**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 16.896,90			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.430,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	16.896,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	16.896,90	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	7.610,67	
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.430,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	1.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.600,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	200,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	200,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.400,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	1.800,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		731	600,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
A DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO		739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		748	-
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	11.814,92
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		394	-	SUELDOS, SALARIOS		750	2.200,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	3.770,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	300,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	500,00
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
	OTRAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	200,00
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	300,00
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.586,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
	OTRAS	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-		AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	16.314,92
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS PASIVOS		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	16.314,92
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	581,96
ANTICIPO CUENTAS		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	581,96
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL DEL PASIVO		499	2.586,62	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	EN EL PAÍS		807	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		811	-
RESERVA LEGAL		507	49,47	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	494,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA		815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	323,92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	494,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	494,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.183,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	123,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	3.770,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	121,12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
NOMBRE: Victor Rosado U		NOMBRE: Ing. F. Lopez E		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
C.I. 0005450343		RUC N° 0005207981001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	2,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 4,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		807	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	2,55
				INTERÉS POR MORA		903	1,25
				MULTAS		904	0,20
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	4,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°		921		REGISTRO FISCAL N°		AÑO	