

207238

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991383999001
CEP#(Número de Serie)	990359064945
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	05:24:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 154,124.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 154,124.74

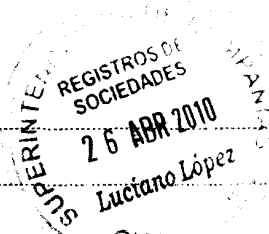
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 154,124.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 154,124.74

Le recordamos que el valor de US \$ 154,124.74 , será debitado a partir del 23/04/2010 de su cuenta 2006040604 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070808

NAC-OPER-005-1530

100 RESERVA DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7672397

RUC 201 0991383999001

202 OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	6,070,397.78
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,070,397.78

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311	805,515.92	601 324,942.7
Inversiones corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			603 6,070,397.78
Relacionados / Locales	313	1,144	604 0
Relacionados / Del exterior	314	535,252.58	605 1,547.78
No relacionados / Locales	315	78,773.09	606 38,093.15
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	104,092.4	611 0
No relacionados / Del exterior	320	154,686	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,882.61	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	184,724.9	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 81,375.05
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y en mercadería	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	738,425.36	
Activos pagados por anticipado	331	2,612.12	
Otros activos corrientes	332	14,800	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2,608,143.76
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341		703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342					
Muebles y enseres	343		705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		706			
Equipo de computación y software	345		707			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		708			
Otros activos fijos	347		709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		710			
Terrenos	349		711			
Obras en proceso	350		712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		715		716	568,416.19
Gastos de organización y constitución	373					
Gastos de investigación, exploración y similares	375		717		718	226,554.8
Otros activos diferidos	377		719		720	108,059.49
(-) Amortización acumulada	378		721		722	30,431.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		727		728	12,475.92
Inversiones largo plazo / Otras	382		729		730	10,595.62
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			731		732	3,890.01
Relacionados / Locales	383		733		734	51,563.21
Relacionados / Del exterior	384		735		736	
No relacionados / Locales	385		737		738	
No relacionados / Del exterior	386		739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					742	10,042.6
Relacionados / Locales	387		743		744	
Relacionados / Del exterior	388		745		746	
No relacionados / Locales	389		747		748	
No relacionados / Del exterior	390		749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		751		752	
Otros activos largo plazo	392					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		753		754	16,162.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,372,215.16	755		756	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757		758	
Relacionados / Locales	411	3,994.17	759		760	
Relacionados / Del exterior	412		761		762	
No relacionados / Locales	413	399,668.77	763		764	
No relacionados / Del exterior	414	104,650.04	765		766	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767		768	
Locales	415		769		770	
Del exterior	416		771		772	72,074.78

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	Partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,444.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,616.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	61,099.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	329,986.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	144,913.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	181,567.47	Servicios públicos	787	0	788	21,054.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	117,343.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,330.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29,464.4	TOTAL COSTOS	797	3,593,584.36		
Provisiones	428	105,830.99	TOTAL GASTOS	798	1,630,947.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,031,688.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,224,531.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	37,973.39		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	65,710.11		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,210,449.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	181,567.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	76,140.72		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	33,285.16	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,285.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,105,023.05		
Otros pasivos	489	653.24	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,065,626.69					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	23,160	Saldo utilidad gravable	842	1,105,023.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	276,255.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	106,930.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,200.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	51,180.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,581.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,458,829.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	761,838.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	154,124.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,306,589.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,372,216.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,823.66

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 154,124.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 154,124.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 154,124.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909542771

RUC CONTADOR 199 0919558817001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S A PRC

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

Numero Serial: 990359064945

Fecha Recaudación: 23/04/2010