

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991383999001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	0991383999001
202	Razón Social -----	OPERADORA DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	7672397
311	Caja bancos -----	91,108.59
313	Inversiones financieras temporales -----	504,891.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,919.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	899.20
	Otras cuentas por cobrar -----	421,539.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,225.53
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	220,398.35
338	Otros activos corrientes -----	18,550.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,347,735.23
345	Muebles y enseres -----	13,789.77
346	Maquinaria y equipo -----	663,841.65
349	Equipo de computación y software -----	3,582.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	711,288.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	411,787.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	746,284.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,058,006.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,058,006.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,405,741.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,031.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,574.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	163,298.96
427	Obligaciones con el IESS -----	5,935.80
428	Obligaciones con empleados -----	30,620.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	181,034.93
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	525,495.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,526.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,526.80
481	Ingresos anticipados -----	118.73
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	118.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	542,140.96
501	Capital suscrito o asignado -----	23,160.00
507	Reservas legal -----	11,580.00
509	Reserva de capital -----	51,180.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,021,371.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	756,308.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,863,600.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,405,741.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,240.44
603	Exportaciones netas -----	5,090,683.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991383999001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	6,463.54
606	Otras rentas -----	903.11
608	Otras rentas exentas -----	15,860.86
699	TOTAL INGRESOS -----	5,386,151.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	353,691.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,324.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,425.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,568.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,281,725.96
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	146,565.20
741	Combustibles -----	9,889.21
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,133.43
743	Suministros y materiales -----	25,368.08
744	Transporte -----	1,388.67
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,738.71
746	Gastos de viaje -----	15,828.29
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,136.39
749	Impuestos contribuciones y otros -----	7,415.19
752	Depreciación de activos fijos -----	170,316.02
754	Provisión cuentas incobrables -----	1,233.41
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	699.10
799	Otros gastos locales -----	1,951,804.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,179,252.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,206,899.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	181,034.93
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	15,860.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,840.86
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,379.13
814	Utilidad Gravable -----	1,078,223.71
818	Saldo utilidad gravable -----	1,078,223.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	269,555.93
819	(-) Anticipo pagado -----	103,696.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,560.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	163,298.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	132,217.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	163,298.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	163,298.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926526575
199	RUC CONTADOR -----	0909526808001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	163,298.96
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991383999001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0926526575	 Firma Contador (a) C.I. 0909526808001
		
		