

76723

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991383999001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991383999001
202	Razón Social -----	OPERADORA DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	7672397
311	Caja bancos -----	65,081.21
313	Inversiones financieras temporales -----	413,950.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,771.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	899.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	96,801.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	417,074.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,698.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	123,833.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	465.92
338	Otros activos corrientes -----	14,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,211,578.28
345	Muebles y enseres -----	13,789.77
346	Maquinaria y equipo -----	894,908.05
349	Equipo de computación y software -----	3,582.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,078,093.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	411,787.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,007,928.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,394,233.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,394,233.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,605,812.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,750.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,956.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,387.72
427	Obligaciones con el IESS -----	9,539.76
428	Obligaciones con empleados -----	53,907.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	80,058.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	332,600.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,890.42
459	Provisiones -----	78,278.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,168.62
481	Ingresos anticipados -----	55.05
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	55.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	431,824.60
501	Capital suscrito o asignado -----	23,160.00
507	Reservas legal -----	11,580.00
509	Reserva de capital -----	51,181.83
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,777,679.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	310,385.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,173,987.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,605,812.16



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991383999001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

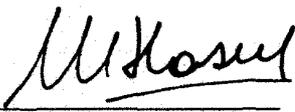
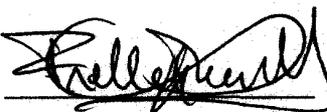
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	164,520.98
603	Exportaciones netas	3,638,543.43
605	Rendimientos financieros	8,991.16
606	Otras rentas	18,378.20
699	TOTAL INGRESOS	3,830,433.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	524,961.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	771.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	81,058.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	75,474.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal	4,363.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,954.62
732	Mantenimiento y reparaciones	1,645,154.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	226,929.69
736	Promoción y publicidad	537.60
737	Combustibles	13,224.13
738	Lubricantes	124,645.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	92,260.69
742	Suministros y materiales	25,714.99
743	Transporte	1,309.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,484.80
745	Gastos de viaje	15,010.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,046.66
747	Notarios y registradores de la propiedad	21.26
748	Impuestos contribuciones y otros	7,826.97
749	Depreciación de activos fijos	277,915.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,381.00
761	Otros gastos locales	116,149.80
764	Pérdida en venta de activos fijos	514.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,296,712.02
801	Utilidad del ejercicio	533,721.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	80,058.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país	119,447.09
814	Utilidad Gravable	573,110.58
817	Saldo utilidad gravable	573,110.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	143,277.64
819	(-) Anticipo pagado	132,217.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,672.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,387.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	69,966.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,387.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,387.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	18074494N
199	RUC CONTADOR	0909526808001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,387.72



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991383999001  
 RAZON SOCIAL: OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 18074494N	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0909526808001	





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991383999001
CEP#(Número de Serie)	990128770501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	10:49:15 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,387.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 9,387.72</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,387.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,387.72 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 2006040604 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

