

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8789240
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio"/> O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0991383999001		OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF	
203 EXPEDIENTE		7672397	

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	109,409.4
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	5,592,562.15
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	5,701,971.55

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,892.38
313 Inversiones financieras temporales	1.64
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	899.2
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	375,932.4
321 Otras cuentas por cobrar	69,944.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	93.66
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	403,102.39
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

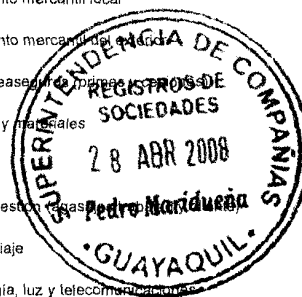
## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	23,160
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	11,580
508 Reservas facultativas estatutaria	0
509 Reserva de capital	51,180.59
512 Reserva por valuación, donaciones y otros	1.24
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	788,065.73
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reten.)	457,148.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,331,135.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,159,896.54

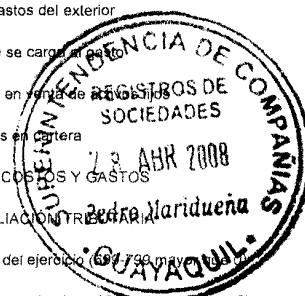
## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	118,202.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	5,837,479.43
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	21,935.25
606 Otras rentas	5,605.77
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	23,510
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,006,732.58

338 Otros activos corrientes	14,800	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	868,891.91	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,789.77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	940,366.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,022.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,030,608	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	566,849.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,273,631.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	604,043.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,291,004.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,949.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	104,596.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	98,435.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,397.96
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	54,941.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,291,004.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	17,669.44
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,269,343.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	211,617.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,136.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	147,653.83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros de personas físicas	96,633.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,131.89
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,462.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de gastos	5,054.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,965.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,208.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,003.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	346,676.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+397+398)		750 Depreciación de activos intangibles	



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,159,896.54	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	443,524.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,965.59
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,228.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	145,035.82	761 Otros gastos locales	120,550.73
427 Obligaciones con el IESS	9,503.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	69,760.69	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	119,222.48	764 Pérdida en venta de activos	4,477.82
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,211,916.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801,275.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor o igual a 0)	794,816.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	119,222.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	23,510
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	211,435.68
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	3,526.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	27,288.38	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	6,737.64
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	873,783.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,288.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	873,783.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	218,445.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	72,354.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,056.11
481 Ingresos anticipados	197.08	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	197.08	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)	828,760.87	898 Saldo a favor contribuyente	0



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 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 145,035.83

# CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 108,166.88

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0930015656 901 PAGO PREVIO 0  
199 RUC CONTADOR 0909526808001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 145,035.83  
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 145,035.83 903 INTERESES POR MORA 0  
906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0  
907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 145,035.83

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0  
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.  
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990176387921

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

ALBERTO SANCHEZ PRIETO  
APODERADO

FRELLA RUIZ VARGAS  
CONTADOR GENERAL



76723

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991383999001
CEP#(Número de Serie)	990176387921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	02:59:07 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 145,035.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 145,035.83

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 145,035.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 145,035.83 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 2006040604 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

