

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)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

Q

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

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

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

23,160

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

11,580

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativas voluntaria

0

509 Reserva de capital

51,180.59

512 Reserva por valuación, donaciones, etc.

1.24

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

788,065.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Despues de PATRIMONIO)

457,148.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,331,135.67

311 Caja bancos

24.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,159,896.54

5,892.38

313 Inversiones financieras temporales

93.66 600 INGRESOS

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

118,202.13

24.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

899.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

603 Exportaciones netas

5,837,479.43

375,932.4

321 Otras cuentas por cobrar

604 Ingresos provenientes del exterior

0

69,944.3

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

605 Rendimientos financieros

21,935.25

93.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

606 Otras rentas

5,605.77

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

607 Dividendos percibidos locales

0

0

326 Inventario de materia prima

608 Otras rentas exentas

23,510

403,102.39

327 Inventario de productos en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

699 TOTAL INGRESOS

6,006,732.58

0

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

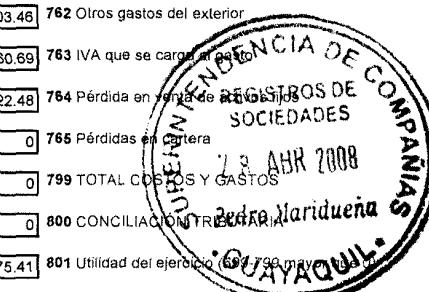
333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado



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 socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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, barcazas 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. occasioinales	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 socied.	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 PROPIEDAD SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2008 Pedro Maridueña	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros de prop. y mercantil	96,633.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,131.89
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,462.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión, legas, etc.	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 (330, 339, 359, 368, 379)			

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,159,896.64	760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	443,524.65	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,965.59
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,228.31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	145,035.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9,503.46	761 Otros gastos locales	120,550.73
428 Obligaciones con empleados	69,760.69	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	119,222.48	763 IVA que se cargo al costo	4,477.82
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,211,916.02
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801,275.41	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	794,816.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	119,222.45
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	23,510
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	211,435.68
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	3,526.5
457 Provisiones para jubilación patronal	27,288.38	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	6,737.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,288.38	814 = Utilidad gravable	873,783.93
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	873,783.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	218,445.98
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	72,354.04
481 Ingresos anticipados	197.08	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,056.11
489 TOTAL OTROS PASIVOS	197.08	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	828,760.87	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		828 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	145,035.83 108,166.88	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 906 Compensaciones 907 Notas de crédito	0930015656 0909526808001 145,035.83 0 0	901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0 145,035.83 0 0 145,035.83
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No. 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	910 No 0	912 No 0	914 No 0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 923 Año	918 Resolución No. 0	919 USD 0	913 USD 0
	922 Registro oficial No. no existe dato	924 Mes no existe dato	925 Día no existe dato
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
 Número Serial: 990176387921
 Fecha Recaudación: 24/04/2008


 ALBERTO SÁNCHEZ PRIETO
 APoderado


 FRELLA RUIZ VARGAS
 CONTADOR GENERAL



76723



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991383999001

990176387921

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

OPERADORA DEL PACIFICO S.A. OPACIF

2007

Periodo Fiscal

24/04/2008

Fecha de Declaración

02:59:07 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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

