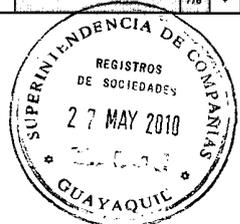


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **OPERERA-SA SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S.A.** EXPEDIENTE **76733**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	84,657.60
CAJA, BANCOS	311	+	1,855.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	555.97	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	3.68
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	319	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	14,291.44	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	812	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1,696.47	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	747.71	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	889	= 84,661.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	3,000.46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	22,147.57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2,777.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2,777.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	40,268.00
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2,684.48
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1,990.86
TOTAL ACTIVO FIJO	349	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1,606.80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1,424.84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	570.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2,960.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	150.00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	738	+	---
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	COMISIONES	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	DEL EXTERIOR	753	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	763	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	22,147.57	RELACIONADAS	765	+	---
				NO RELACIONADAS	767	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	377.22
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	543.59
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1,222.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	785	+	---	784	+	2,977,060
						NO ACCELERADA	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	663,93
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	792	+	17,069,044
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	1,958,029	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	794	+	23,013,32
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2,078,065	TOTAL COSTOS	797	+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,946,702	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	14,879,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	14,879,38
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	2,947,005	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	11,451,028	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+	9,101,90	
			LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	---	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1,946,702	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)	---	
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)	---	
			LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	---	
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	(+)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
			LOCALES	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)	---	
			DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	8,314,61	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	---	PÉRDIDA			830	+	---	
OTRAS PROVISIONES			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	8,314,61	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	2,078,65	
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	+	11,451,028	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	747,71	

PATRIMONIO NETO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---
(-) CAP.SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	4,491,070	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	1,330,94
OTRAS RESERVAS			509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5,404,50						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	+	10,655,29						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	598	+	22,902,31	PAGO PREVIO (informativo)			890		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	1,330,94
INTERÉS POR MORA											903	+	15,32
MULTA											904	+	39,93
TOTAL PAGADO											899	+	1,386,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	1,386,19
MEDIANTE COMPENSACIONES											908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
905	NIC No	910	NIC No	915	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.		
906	USD	911	USD	916	USD	917	USD	919	USD		

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Fidel Cantos Molinos*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos A. Yagual Criollo*

NOMBRE: **JORGE FIDEL CANTOS MOLINOS** RUC No. **09 02 2 5 8 5 9 4 2**
 NOMBRE: **CARLOS A. YAGUAL CRIOLLO** RUC No. **09 02 8 9 3 6 4 3 0 1**



BANCO DEL PACIFICO 2010-05-11 HV: 001-007-4690633
30 - 001 - 508174 - 0
 Valor: \$1.386,19** CAJA: 0211 REF: 5590010 Com: 0,75 EFE