

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0021834

BAHIO 101

ON N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80543-

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001435220001

RAZON SOCIAL

OPICORP S.A.

203 EXPEDIENTE 5781

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH	301	1,313.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	289.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
HEERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	52.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,652.98

INVENTARIO DE BIENES	351	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	507.44

TOTAL DEL ACTIVO	370	2,170.42
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	401	1,458.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEUDAS POR INTERESES E IMPUESTOS	404	4.00
DEUDAS POR PRESTAMOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	149.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,622.51

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	413	-
DEUDAS A LARGO PLAZO	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,622.51

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	325.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	507	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	509	22.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	547.91

TOTAL DEL BALANCE	520	2,170.42
--------------------------	------------	-----------------

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SEBASTIAN MULLER UNE

FIRMA CONTADOR
JEAN ANDAGOYA G.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	8.10
IMPUESTOS POR PAGAR	802	8.10
OTRAS FORMAS DE PAGO	803	-
TOTAL VALORES A PAGAR	805	8.10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUGRAFICA S.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,550.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	1,550.07

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,396.93
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,107.19

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	150.74
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	98.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	141.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	419.52
GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	29.36
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	29.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	29.36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
UTILIDAD GRAVABLE	811	29.36
IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE	812	7.34
(-) ANTICIPOS	813	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	11.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	8.75

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
COMPENSACION DOLARES	926	-

FILANBANCO
Centro de Servicios Transaccionales
31 MAR 2001
PANAMA Y LOC
CAJA 001-0014

FILANBANCO 0110480025271

2001/05/31 US\$ 3.10 - Caja: 001001014 Tr.: 140