

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS UNIFICADOS DE LAS SOCIEDADES

No. 20 0021957

7-04
1010

45,36 USD.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.673

BANCO DE GUAYAQUIL

RUC 0991438785001

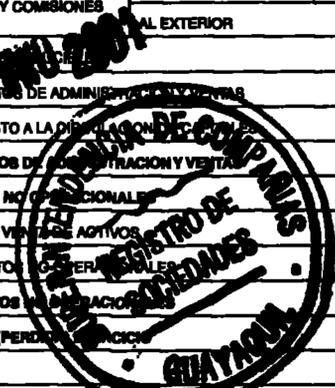
RAZON SOCIAL OPTEL S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.196,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.146,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24.835,87	INTERESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	90.429
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	128.107
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.249,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.037,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5.225,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	13.761,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	6.97	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	5.011,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	13.717,19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DEPRECIACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	43.020,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
340 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	401	23.514,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13.249,14
DEBITOS POR PAGAR	402	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	14.104,35
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	404	10.479,01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	25.103,38
IMPORTE RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.993,06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	6.473,33
350 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3.756,36
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	741	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES	742	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	54.466,35
500 PATRIMONIO NETO			0,5% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	744	1.614,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	105.518,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	239,40
RESERVAS	504	6.754	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	2.440,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.331	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.918,37
REEXPRESION MONETARIA	506	7.957,8	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	490,47
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	490,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	490,47	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	2.428,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.016,10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570	43.020,06	(-) UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	804	2.104,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	315,69
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98).			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	490,47
Firma Contribuyente: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	807	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	808	-
Nombre: ALAN CAJUELO V.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
Nombre: MONICA JOHAN R.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	315,69
C.I. 0914445309			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE	813	174,78
PAGO PREVIO	814	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	43,70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	43,70	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	902	1,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
MULTAS	903	0,44	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	43,70
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45,36	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
USD 45,36			COMPENSACION DOLARES		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0900156498001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-048-004732-1 45,36 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Mail del Sol 03 22 MAY 2001 03 Don't Mar - Pagador