

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
 201 RUC **0914445209001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **OPHEL S.A.** **203 EXPEDIENTE** **80673**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.527,65			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 662.743,94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 19.213,00			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 676,12			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 676,12			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 27.922,93			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 318,95		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.351,51			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 9.276,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.351,51			OTRAS RENTAS 608 673.339,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 56.496,56		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 52.361,21			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.961,24			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.115,25			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 2.666,07			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.180,21			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.062,37			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 9.062,37			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO 29.254,86			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 1.091,32			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
ACTIVOS DIFERIDOS 377 140,66			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 29.205,52			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS 11.339,23			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 1.251,13			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 528.733,57		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 2.104,49		
GASTOS ANTICIPADOS 391 917,84			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.396,42		
OTROS ACTIVOS 393 12.314,20			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 103.943,30			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 103.943,30			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 5.497,92		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2.788,16		
410 PASIVO CORRIENTE 5.454,04			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 5.261,88			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 2.462,18		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 743,00		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 421 5.144,03			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 56,37			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 13.611,31		
CON EL IESS 425 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 427 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.394,50		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 15.916,32			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 140,66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO 18.348,43			CUENTAS INCOBRABLES 771 1.909,22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 553,14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 447 52.272,22			AL EXTERIOR 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 93.710,80		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 126.311,80		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 9.463,05		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 9.463,05		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 40.620,15			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 664.513,42		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8.325,92		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 8.325,92		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
GASTOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 86.537,07			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 86.537,07			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO 200,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 672,22			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 7.908,09			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 8.325,92		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 8.325,92			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 8.325,92		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 17.406,23			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.206,48		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 103.943,30			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 103.943,30			(-) ANTICIPO PAGADO 819 3.351,51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 103.943,30			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 145,03		
OPHEL S.A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
Firma Autorizada			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
Firma Contador			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ROBERTO SANCHEZ			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
MONICA JORDAN			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908527104			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. 0914445209001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
10,00			INTERÉS POR MORA 903 10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO 923	
						MES 924	
						DÍA 925	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
02 OCT. 2002
Vent. 10 Term. 01V6