

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**82.823**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **01132001** RAZON SOCIAL **OPERCAR S.A.** EXPEDIENTE **92920**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

100 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS	301	17.854,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123.454,33	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.833,30	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	67,66	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.344,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	891,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2.391,55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	126.737,67	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.098,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	524,34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.587,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57.284,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	12.222,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.610,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56.896,22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	328,51	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	328,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	84.812,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	27.034,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.192,49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	21.792,33	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.302,42	COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	752	15.531,22	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	85,34	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	11.522,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42.529,42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	3.316,69	
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	302,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.208,62	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	758	67,66	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	42.529,42	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17.819,54	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	1.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.225,52	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81.871,22	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	92,71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.168,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.589,17	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.589,17	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42.280,15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.058,27	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.233,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	42.280,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42.280,15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	84.812,11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	42.280,15	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	3.583,29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.342,02	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Jorge...</u> NOMBRE: <u>Jorge...</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR: <u>Elia...</u> NOMBRE: <u>Elia...</u>			EN EL PAIS			
ci. 3512595005			EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7.583,29	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.583,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
925 No. -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
926 US\$ -						

