



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

0 0083207

82823

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991461132001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OPERCARGA S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

EXPEDIENTE **32823**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.146,94	600 INGRESOS	112.439,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	37.610,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.625,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317,16	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.747,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.009,43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.595,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OTRAS RENTAS	58,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	150.107,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	710 COSTO DE VENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	382,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.190,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	58.784,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	15.500,00	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.711,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.573,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	37.573,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	394,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	144,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	249,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.588,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUELDO, SALARIOS	37.146,18
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	630,00
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	60.013,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	626,68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.588,00
LOCALES	—	SUELDO, SALARIOS	37.146,18
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	630,00
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	144,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON EL IESS	962,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CON EMPLEADOS	7.180,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.883,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
LOCALES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.588,00
DEL EXTERIOR	—	SUELDO, SALARIOS	37.146,18
LOCALES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	630,00
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	144,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON EL IESS	962,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON EMPLEADOS	7.180,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	<	