

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.823

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OPERCARGA S.A**

EXPEDIENTE **82823**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.341,02		901	18.576,09		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		902	60.000,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		903	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	317,16		904	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	25.474,39		905	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		906	76,78		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	78,54		907	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.437,74		908	78.652,87		
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	328,68		714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.343,21		715 -			
340 ACTIVO FIJO				716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717 -			
TERRENOS	341	-		718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	58.784,70		720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		721 -			
VEHÍCULOS	349	15.500,00		722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	51.528,35		725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.756,35		726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-		729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	394,27		733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	184,20		737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,07		738 -			
380 OTROS ACTIVOS				739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		742 -			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		743 -			
OTROS ACTIVOS	393	-		744 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		745 -			
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.309,63		746 -			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		747 -			
400 PASIVO				748 -			
410 PASIVO CORRIENTE				749 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.587,40		750 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		751 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	12.331,16		752 -			
OBLIGACIONES	425	329,32		753 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		754 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		755 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.102,68		756 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		759 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		760 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		761 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		762 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		763 -			
OTRAS PROVISIONES	459	-		764 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		765 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		766 -			
470 PASIVO DIFERIDO				767 -			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		768 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		769 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		770 -			
480 OTROS PASIVOS				771 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		772 -			
OTROS PASIVOS	483	-		773 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		774 -			
TOTAL DEL PASIVO	499	25.102,68		775 -			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		776 -			
500 PATRIMONIO NETO				777 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00		778 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		779 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		780 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	500,00		781 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	13.168,11		782 -			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		783 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.231,57		784 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		785 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	307,27		786 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		787 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	27.206,95		788 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	52.309,63		789 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
OPERCARGA S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
Jorge Vargas B. Gerente General				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JORGE VARGAS				PAGO PREVIO			
C. No. 0906614383				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: William Morales				INTERÉS POR MORA			
RUC No. 0912598059001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		910	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		