DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0032521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2005-0637 102 ANO 106 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE D991461132001 OPERCARGA S.A. 82823-98 **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 12.000,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 563 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 6.012.54 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 507 660,88 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317.16 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 13.168,11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 27.382.86 509 RESERVA DE CAPITAL 512 971.83 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 78,54 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 2.641.91 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTÉRIORES 490,96 546,76 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 26.375,75 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 42.463,17 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS 330 ERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 PINTENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 191.10 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 69.346,72 602 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 339 37.452.58 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 500 341 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 342 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 69.346,72 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 400.00 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 73.884.70 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 69.365.86 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.918.84 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 260 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 4.918.84 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 359 + 368723 37D OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 26.190,00 ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 775 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 394.27 4.934,78 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2.919,09 TI SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 302.52 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 INVENSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 733 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 204 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 397,38 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 42 463 , 17 75,37 742 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL BEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 360.31 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTALY DOCUMENTOS POR PAGNE PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 415 **LOCALES** OBUGACIONES CON HISTITURIONES FINANCIERAS 4.219,42 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 4.988,85 A19 10 346.23 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 78.84 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 2.249.86 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 754 147.75 **CON EMPLEADOS** 428 LOCALES 2.988.07 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 142.95 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **A TERCEROS** 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** GASTOS A SER CRÉDITO A MUTUO 758 432 LOCALES REEMBOLSADOS 439 16.087.42 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 780 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 14.442,27 LOCALES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 445 753 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 784 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 448 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 790 68.393.75 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 952,97 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0 456 142,95 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 459 **PROVISIONES** 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 CRÉDITO A MUTUO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 107 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 49.194.201 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 810,02 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 499 16 087 42 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 816 REINVER UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO SAD GRAVABLE BIA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 IMPUESTO A LA PARECISTRO DE 15 DA 818 7 * 25%} 202.51 SOCIEDADES 819 (-) ANTICIPO PAG (-) RETENCIONES EL EN FUENTE REALIZADAS EN EL PUERCICIO EL CAL 820 693.47 (-) RETENCIONES FT DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 822 () RETENCIONES MOR GERESOS PROVENIENTES DEL EXTRACER 823 (-) CRÉDITO TRIBUTADA O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 890 1-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIB 490.96 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAS FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO WILLIAM MORALES JORGE VARGAS B. 198 CI.NO. 0906614383 902 199 PUC NO 0 9 1 2 5 9 8 0 5 9 0 0 1 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 405 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONE 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 18 C (**DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 918 USD 913 USD 917 USD 915 USD 911 USD 921 922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS