[redacted]

0 0035330

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791767632001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPD OFFICE PRODUCTS DISTRIBUTION S.A. 203 EXPEDIENTE 90101

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	465.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39,067.41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2,117.59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	100,782.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,938.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15,892.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,706.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	175,714.79
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	----
EDIFICIOS	332	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	----
TOTAL ACTIVO FIJO	343	----
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	50,282.22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	20,157.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	30,104.90
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CUENTAS RELACIONADAS	350	----
CUENTAS POR COBRAR: CUENTAS NO RELACIONADAS	351	----
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	352	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	----
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	354	----
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	355	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	----
OTROS ACTIVOS	357	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	----
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 343 + 349 + 358	359	195,819.69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	361	----
[redacted] DEL EXTERIOR	362	161,052.33
[redacted] LOCALES	363	----
[redacted] DEL EXTERIOR	364	----
[redacted] LOCALES	365	----
[redacted] DEL EXTERIOR	366	----
[redacted] DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	24,[illegible]20.46
[redacted] CON EL IESS	368	----
[redacted] CON EMPLEADOS	369	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	192,477.79
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	374	----
[redacted] DEL EXTERIOR	375	----
[redacted] LOCALES	376	----
[redacted] DEL EXTERIOR	377	----
[redacted] LOCALES	378	----
[redacted] DEL EXTERIOR	379	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	----
HIPOTECAS POR PAGAR	381	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	----
OTRAS PROVISIONES	384	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	----
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] ANTICIPADOS	390	----
[redacted] PREVIOS	391	----
TOTAL OTROS PASIVOS	392	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	393	192,477.79
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	5,000.00
RESERVA LEGAL	398	38.85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	----
RESERVA DE CAPITAL	400	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	402	344.74
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	2,749.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar Partidas 699 e Informativo)	404	908.78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	3,341.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393+406	407	195,819.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	515,164.87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	983.93
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	516,149.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	392,839.02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	----
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	----
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	----
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	----
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	----
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	624	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	625	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: SUMINISTROS Y MATERIALES	626	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: SEGUROS Y REASEGUROS (en Bien., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. [oficina y maquinaria])	627	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	630	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	634	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	638	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: BAJA DE INVENTARIOS	645	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: OTROS COSTOS	646	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	392,839.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	648	34,584.02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	10,720.46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	26,156.51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	655	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	3,121.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	----
COMISIONES EN VENTAS	658	----
[illegible]	659	3,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	1,271.59
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y maquina)	661	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	2,464.64
GASTOS DE GESTIÓN	663	28,382.37
GASTOS DE VIAJE	664	1,378.94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	8,304.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	587.58
DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS FIJOS	668	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	----
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES ETC	670	10,052.44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	390.67
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	----
[redacted] LOCALES	673	450.00
[redacted] AL EXTERIOR	674	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	120,152.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 676 + 680	681	512,991.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 699 > 0	682	3,156.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 699 < 0	683	----
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar Partida 404)	684	3,156.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar Partida 405)	685	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	473.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar Partida 604)	687	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar Partida 605)	688	----
(-) 100% [illegible] EN EL PAÍS	689	2,247.93
(-) 100% [illegible] EN EL EXTERIOR	690	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	----
(+) [illegible] AMORTIZACIÓN DIFERIDA [illegible]	692	----
(+) [illegible] DEPRECIACIÓN DIFERIDA [illegible]	693	----
(+) [illegible] PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE	694	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	----
= UTILIDAD GRAVABLE	697	4,832.37
= PÉRDIDA	698	----
(-) [illegible] DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS	699	----
(-) [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	700	4,832.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (677 * 25%)	701	3,232.78
(-) ANTICIPO PAGADO	702	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	6,051.35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 701 > 0	706	4,818.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 703 > 0	707	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 800	708	----
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 + 708	710	----
INTERESES POR MORA	711	----
MULTAS	712	----
TOTAL PAGADO 710 + 711 + 712	713	----

[redacted]

[redacted]

[redacted]