

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 917004 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0891520856001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OPIELEC S.A** **203** EXPEDIENTE **99073**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	2.120,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	190,81	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.929,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-----	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
ACTIVO FIJO		1.929,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	104,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	41,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	62,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
OTROS	383	-----	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-----	OTROS COSTOS	748	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386	-----	SUELDOS Y SALARIOS	750	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
OTROS ACTIVOS	388	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.992,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----
LOCALES	411	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----
DEL EXTERIOR	412	-----	COMISIONES EN VENTAS	760	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-----
LOCALES	413	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----
DEL EXTERIOR	414	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-----
LOCALES	415	-----	GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
DEL EXTERIOR	416	-----	GASTOS DE VIAJE	766	-----
OBLIGACIONES	417	4,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----
CON EL IESS	418	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-----
CON EMPLEADOS	419	3,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	390,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.905,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	AL EXTERIOR	776	-----
LOCALES	441	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
DEL EXTERIOR	442	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-----
LOCALES	443	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
LOCALES	445	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
DEL EXTERIOR	446	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 770 + 789
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	451	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL PASIVO	454	1.905,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-----
RESERVA LEGAL	504	1,47	(-) AMORTIZACIÓN DE GASTOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
RESERVA DE CAPITAL	506	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	20,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-----	UTILIDAD CASO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	134,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	87,65	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	1.992,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	818	NC No.	818
USD	819	USD	819
RESOL. No.	820	RESOL. No.	820
RESOL. No.	821	RESOL. No.	821
RESOL. No.	822	RESOL. No.	822
RESOL. No.	823	RESOL. No.	823
RESOL. No.	824	RESOL. No.	824
RESOL. No.	825	RESOL. No.	825
RESOL. No.	826	RESOL. No.	826
RESOL. No.	827	RESOL. No.	827
RESOL. No.	828	RESOL. No.	828
RESOL. No.	829	RESOL. No.	829
RESOL. No.	830	RESOL. No.	830
RESOL. No.	831	RESOL. No.	831
RESOL. No.	832	RESOL. No.	832
RESOL. No.	833	RESOL. No.	833
RESOL. No.	834	RESOL. No.	834
RESOL. No.	835	RESOL. No.	835
RESOL. No.	836	RESOL. No.	836
RESOL. No.	837	RESOL. No.	837
RESOL. No.	838	RESOL. No.	838
RESOL. No.	839	RESOL. No.	839
RESOL. No.	840	RESOL. No.	840
RESOL. No.	841	RESOL. No.	841
RESOL. No.	842	RESOL. No.	842
RESOL. No.	843	RESOL. No.	843
RESOL. No.	844	RESOL. No.	844
RESOL. No.	845	RESOL. No.	845
RESOL. No.	846	RESOL. No.	846
RESOL. No.	847	RESOL. No.	847
RESOL. No.	848	RESOL. No.	848
RESOL. No.	849	RESOL. No.	849
RESOL. No.	850	RESOL. No.	850
RESOL. No.	851	RESOL. No.	851
RESOL. No.	852	RESOL. No.	852
RESOL. No.	853	RESOL. No.	853
RESOL. No.	854	RESOL. No.	854
RESOL. No.	855	RESOL. No.	855
RESOL. No.	856	RESOL. No.	856
RESOL. No.	857	RESOL. No.	857
RESOL. No.	858	RESOL. No.	858
RESOL. No.	859	RESOL. No.	859
RESOL. No.	860	RESOL. No.	860
RESOL. No.	861	RESOL. No.	861
RESOL. No.	862	RESOL. No.	862
RESOL. No.	863	RESOL. No.	863
RESOL. No.	864	RESOL. No.	864
RESOL. No.	865	RESOL. No.	865
RESOL. No.	866	RESOL. No.	866
RESOL. No.	867	RESOL. No.	867
RESOL. No.	868	RESOL. No.	868
RESOL. No.	869	RESOL. No.	869
RESOL. No.	870	RESOL. No.	870
RESOL. No.	871	RESOL. No.	871
RESOL. No.	872	RESOL. No.	872
RESOL. No.	873	RESOL. No.	873
RESOL. No.	874	RESOL. No.	874
RESOL. No.	875	RESOL. No.	875
RESOL. No.	876	RESOL. No.	876
RESOL. No.	877	RESOL. No.	877
RESOL. No.	878	RESOL. No.	878
RESOL. No.	879	RESOL. No.	879
RESOL. No.	880	RESOL. No.	880
RESOL. No.	881	RESOL. No.	881
RESOL. No.	882	RESOL. No.	882
RESOL. No.	883	RESOL. No.	883
RESOL. No.	884	RESOL. No.	884
RESOL. No.	885	RESOL. No.	885
RESOL. No.	886	RESOL. No.	886