

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2068

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

10865964

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTIUYE

8849166

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992462094001

OPIELEC S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserve legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

800 514 Caja bancos al principio

0

313 Inversiones financieras temporales

801 515 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

802 516 ACTIVO Y PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

DE SOCIEDADES

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

19 ENE 2009

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

336 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)		<b>750 (-) Deprec. activos veh. eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Gastos sujetos a reembolso locales</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		<b>SOCIADADES</b>	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		753 Amortiz. y gasto por efecto de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0
419 Préstamos de accionistas locales		756 Intereses pagados bancarios locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS		760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados		761 Otros gastos locales	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo		765 Pérdidas en cartera	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+) Particip. a trbj arib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 810 (+) Particip. a trbj arib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0 814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0 821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0 898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911146611	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920265238001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	911 No	912 No	913 No	914 No	915 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	916 Resolución No.	917 Resolución No.	918 Resolución No.	919 Resolución No.	920 Resolución No.	921 Resolución No.
<b>COMPENSACIÓN DÓLARES</b>							
916 Resolución No.	0	922 Resolución Oficial No.	923 Resolución Oficial No.	924 Resolución Oficial No.	925 Resolución Oficial No.	926 Resolución Oficial No.	927 Resolución Oficial No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	928 Resolución Oficial No.	929 Resolución Oficial No.	930 Resolución Oficial No.	931 Resolución Oficial No.	932 Resolución Oficial No.	933 Resolución Oficial No.

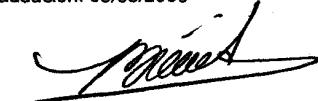
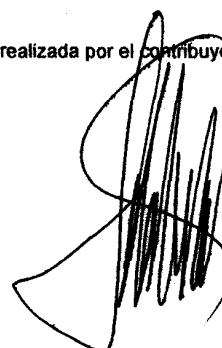
**REGISTROS DE  
SOCIADADES**  
RESOLUCIÓN N.º 19 ENE 2009

GUAYAQUIL

930 FORMA DE PAGO  
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870195171708  
Fecha Recaudación: 03/08/2008

99073

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992462094001

870176987371

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

OPIELEC S.A.

2007

**Periodo Fiscal**

28/04/2008

**Fecha de Declaración**

05:53:00 PM

**Hora de Declaración**

28/04/2008

**Fecha de Vencimiento**

28/04/2008

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00