100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101375 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN OXES S.A RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 🧦 **\$10 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.695,32 CAJA, BANCOS. **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION GUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 533.045,54 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MIVOS COPIFIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3.695.32 STIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIAL DEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DA UEL The state of the s EDIFICIOS E INSTALAÇIONES HONOR A EXTRANJERO TOP SERVICIOS COSTONALES A MOEDER ENDERED TO THE PARTY OF THE PARTY O EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS ELEV., EQUEN EQUEN Unit. (primes y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIÓS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL SOFOS DE INVESTIGAÇION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MUDA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES :

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES:

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

831-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 <0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 *818) - 820

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

749 + 779 + 7**89**

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

- 大大大学 アカンサイル

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTÂNGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIÂLES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

= PERDIDA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

SUELDOS, SALARIOS

3.605.32

3.007,50

3.007,50

3.007,56

· (1) (1) (1) (1)

(-) PROVISIONES INCÓBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES DESERTERIOR THE PROPERTY OF PR CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES **DELEXTERIOR** LOCALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIQNES OTROS PASIVOS A LARGIO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS: TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES MERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCIÇIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LCDO. FLAVIO FRANCO C.I. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001

NOMBRE: RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCANIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

N/C No.

499+598

439 + 469 + 479 + 489

SRA. ANGELICA RADA 0914404702001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

3.095,32

\$ 45 47 83

MC No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO

...**,899 - 9**01 902 + 903 + 904

USD

30/1987/2002

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No.

Reed, No.

REGISTRO CHICIAL No.

Resolución: 3328-29/07/96