

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.413**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **101** RUC **0992129948001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OPTIBEBE S. A.** **203** EXPEDIENTE **101413/00**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	39.533,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	276.539,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	160,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.322,44	TOTAL INGRESOS	604	276.699,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.046,36	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	122.406,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	151.877,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	135.886,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8.915,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	135.886,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	186.886,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.868,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.184,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.195,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.061,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.072,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	41.238,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	41.238,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	352,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	237,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	115,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	147.313,33
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	43.024,04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.096,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	49.190,29
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	10.969,13
TOTAL DEL ACTIVO	399	228.219,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	957,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-

400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	32,05
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.907,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	411	216.314,00	GASTOS DE VIAJE	764	2.040,61
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.204,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	701,53
DEL EXTERIOR	417	420,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.631,48
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.202,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	773	23,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225.937,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.122,49

440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	128.901,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	276.214,96
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	484,84
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	484,84
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	72,73
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	EN EL PAÍS	804	23,80
TOTAL PASIVO	469	225.937,20	EN EL EXTERIOR	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-

500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	103,03	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	795,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	332,88	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.159,61	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.957,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	332,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	484,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	83,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	2.282,53	(-) ANTICIPO PAGADO	816	180,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 516	228.219,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.865,42	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.963,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	

NOMBRE: **Carla Zambrano G.** NOMBRE: **Ec. José Alarcón O.**
 C.I. No. **09-08707110** RUC No. **09-00388513**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							