

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0022502	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0992174242001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
OBAM S.A.		2001		100 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		582.382,81	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		582.382,81	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		582.382,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		582.382,81	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		582.382,81	
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		582.382,81	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		582.382,81	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		582.382,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		582.382,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		240.761,28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		339.776,10	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		339.776,10	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		339.776,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		339.776,10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		339.776,10	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		339.776,10	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		339.776,10	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		339.776,10	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		339.776,10	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		339.776,10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		339.776,10	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN		339.776,10	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		339.776,10	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		339.776,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		339.776,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)		339.776,10	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		339.776,10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		339.776,10	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		339.776,10	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		339.776,10	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		339.776,10	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		339.776,10	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		339.776,10	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		339.776,10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		339.776,10	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		339.776,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		339.776,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		339.776,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		339.776,10	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		339.776,10	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		339.776,10	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		486.254,80	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		COMBUSTIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		AL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL PASIVO		EN EL PAÍS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A OTRAS RENTAS EXENTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS SUPERÁVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD CAMPO 814		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(816 * 15%) + (817 * 25%)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTIPO PAGADO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO. 0911185563-5		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RUC No. 0910841584001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(0.5 * 816) - 820		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO PREVIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INTERÉS POR MORA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MULTAS		INTERÉS POR MORA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PAGADO		MULTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

59 10:46:13 06/04/2002 0 1 tallerar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
CÓDIGO : 37-001-020012
CÓDIGO : 37-001-020012