

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.436

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992142928001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

OMAL S.A.

EXPEDIENTE \*102436

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCO

1,254.31

## INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

6,134.04

## CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

291.90

## (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

151.36

## CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

3,210.48

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

## MERCADERIAS EN TRANSITO

-

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1042.09

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TERRENOS

170,144.77

## EDIFICIOS E INSTALACIONES

98,416.85

## MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

17,133.50

## EQUIPO DE COMPUTACION

-

## VEHICULOS

-

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

## (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

26,099.51

## (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

259,595.79

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

## (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

## TOTAL ACTIVO FIJO

259,595.79

## 370 ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

10,846.96

## GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

## (-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

10,846.96

## 380 OTROS ACTIVOS

## PROVISIONES INCOBRABLES

-

## CLIENTES RELACIONADOS

-

## OTROS

-

## (-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

## SOCIEDADES RELACIONADAS

-

## OTRAS

-

## GASTOS ANTICIPADOS

-

## OTROS ACTIVOS

-

## TOTAL OTROS ACTIVOS

500.00

## TOTAL DEL ACTIVO

500.00

## ACTIVOS CONTINGENTES

-

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## LOCALES

66,296.02

## DEL EXTERIOR

-

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## PROVISIONES DE SUCURSALES

203,313.07

## DEL EXTERIOR

-

## CON LA ADM. TRIBUTARIA

818.93

## CON EL IESS

-

## CON EMPLEADOS

-

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

## OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

10,507.56

## 279,846.15

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## HIPOTECAS POR PAGAR

-

## OBLIGACIONES EMITIDAS

-

## PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

## OTRAS PROVISIONES

-

## OTROS PASIVOS A LARGO 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

439 + 469 + 479 + 489

## 279,846.18

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

-

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

800.00

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

## RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

14,150.00

## RESERVA DE CAPITAL

-

## OTROS SUPERAVITS

-

## UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

## (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

## (-) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

## TOTAL PATRIMONIO NETO

2,979.89

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+508

## 2,138.66

## DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

281,904.84