

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.500**
 201 RUC **0992143631001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OBCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **102500**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS 311 200.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 200.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (cesiones) 727							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES 734							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751							
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 399				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 763							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				BAJA DE INVENTARIOS 772							
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774							
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 775							
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 790							
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797							
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
TOTAL DEL PASIVO 499				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
OTROS SUPERÁVITS 511				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PATRIMONIO NETO 596				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE DELASCO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824							
FIRMA CONTADOR LUIS V. MORALES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: JOSE DELASCO				PAGO PREVIO 901							
C.I. No. 0909015468				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
NOMBRE: LUIS V. MORALES				INTERÉS POR MORA 903							
C.P.A. No. 0916082353001				MULTAS 904							
RUC No. 10.00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905							
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.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 923			

3106 11:03:27 12/19/2003 0 1 smontufs
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 TRFID. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-52000-0
 B. 10.00 MONTO BOLTUARIANO