

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.339**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **019-167314001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OCARIN K S.C.** 203 EXPEDIENTE **104339**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	188.31	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
ENGOBILITABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.083.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	609 TOTAL INGRESOS	22.085.21	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	172.36	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.900.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	OTROS REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	7.344.51	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
	TERRENOS	341	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.000.00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	300.00	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.700.00	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE OTROS SIMBOLOS	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	2.700.00	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	10.044.51	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

<b>400 PASIVO</b>			<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	764 GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	8.300.00	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	8.962.96	771 CUENTAS INCOBRABLES	771

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>772 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		775 AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	497	8.962.96	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ANTICIPO CUENTES	471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-		807 EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	497	8.962.96		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	814 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	792.88	815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.076.43	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 26%)
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.083.59	816 (-) ANTICIPO PAGADO	816
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.083.59	817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	10.044.31	818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818

<b>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)</b>			<b>819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			<b>820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820					
897					

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>801 PAGO PREVIO</b>		
<b>901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			899 - 901		
<b>902 INTERÉS POR MORA</b>			902		
<b>903 MULTAS</b>			903		
<b>904 TOTAL PAGADO</b>			902 + 903 + 904		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

198 NOMBRE: **Bryan 14765343** 199 NOMBRE: **Nancy Espinoza**  
 198 C.I. No. **172575343** 199 RUC No. **099143598706001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **65.71**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **65.71**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **65.71**

04/1058504263 14:23:21 07/01/2003 25 72  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 360030621571  
 \$ 65.71 PRODUBANCO