

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 092214244001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OVALZA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 105856

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|------------------|---|---|------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 8.750,25 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 225.450,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 9.680,00 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 328 | - | OTRAS RENTAS | 607 | 24.000,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 329 | 2.254,50 | TOTAL INGRESOS | 608 | 249.450,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 337 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 338 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 20.684,75 | 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 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| VEHICULOS | 349 | 87.500,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 18.958,33 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 68.541,67 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, 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 | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 50.210,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 500,00 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 89.226,42 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | 27.147,42 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 5.574,11 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 115.251,26 |
| LOCALES | 411 | 15.311,22 | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 391,21 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 111,22 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 17.125,00 |
| LOCALES | 418 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 44,98 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CON EL FISC | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | 774 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 15.356,20 | AL EXTERIOR | 775 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 24.813,43 |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 241.123,65 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 749 + 779 + 789 |
| LOCALES | 449 | 64.083,50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 241.123,65 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 8.326,35 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 64.083,50 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL PAIS | 806 | 3.601,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 809 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES | 811 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 79.439,70 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 66,04 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | 11.927,35 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) ANTICTIPO PAGADO | 819 | 2.984,84 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 594,33 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 2.254,50 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 822 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 8.326,35 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 823 | 737,34 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | CALCULO DEL ANTICTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 9.786,72 | ANTICTIPO PROXIMO AÑO | (0,5 - 818) - 820 | 824 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 89.226,42 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 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) | | | PAGO PREVIO | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| FIRMA CONTADOR | | | INTERES POR MORA | | |
| NOMBRE: JAIME MAGIAS G. | | | MULTAS | | |
| C.I. No. 09-01613240 | | | TOTAL PAGADO | | |
| NOMBRE: CARLOS ESPINOZA N. | | | 902 + 903 + 904 | | |
| RUC No. 0902401959001 | | | 737,34 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DE BONO FINANCIERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | - | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | - | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 918 | N/C No. | 928 | N/C No. | 938 | Resol. No. | 948 | Resol. No. |
| 909 | USD | 919 | USD | 929 | USD | 939 | USD | 949 | USD |
| REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES DIA | | | | | | | | | |