

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **EXPEDIENTE** 106708

201 RUC 0992226498001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** OBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. **203** **ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 17.130,90	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
GASTOS ANTICIPADOS	387	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS ACTIVOS	389	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
		EN EL PAÍS	805
		EN EL EXTERIOR	806
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	808
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
		(-) ANTICIPO PAGADO	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	INTERÉS POR MORA	902
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	MULTAS	903
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	TOTAL PAGADO	904
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	425		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		
OTRAS PROVISIONES	461		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	489		
PASIVOS CONTINGENTES	491		

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Reinaldo Carbo* FIRMA CONTADOR: *William Sanchez*

NOMBRE: REINALDO CARBO	NOMBRE: WILLIAM SANCHEZ
C.I. No.: 0912181369	RUC No.: 0904094877001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -	919 Resol. No. -
909 USD	911 USD	915 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	924
	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
			DÍA

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

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820