

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0001** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09922942001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Omile S.A.** 203 EXPEDIENTE 109761

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	608	-	
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	-	
ACADERÍAS 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	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		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	50.000,00		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	723,14			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	770,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	23.682,15		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	600,00		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	75.775,29		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y 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	365	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	75.775,29			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	-	
(-) AMORTIZACIÓN 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	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.775,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28.641,93	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.641,93		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.962,28	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.962,28	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.962,28	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CUENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	489	28.641,93			EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.962,28	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.662,28		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.641,93		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
NOMBRE: Radolgo Farfán A.				900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0909623204				PAGO PREVIO			
NOMBRE: ...				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. ...				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

174 1137/03 04/23/2003 84 1 Jospino
 ON 30/03 PAG. IMPUESTOS
 C.I. Jospino 101 IMP. A LA RENTA Y P
 C.I. Jospino 101 IMP. A LA RENTA Y P
 C.I. Jospino 101 IMP. A LA RENTA Y P
 C.I. Jospino 101 IMP. A LA RENTA Y P