

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992275731001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ONICESA S.A.** EXPEDIENTE: **110129**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.648,67	13.976,58		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	107.086,68		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	234,56	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	139,77	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	121.063,26		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.023,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.845,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.406,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	18.765,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.706,15	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	20.257,16	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEG. SOCIAL, PENSIONAL, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	GASTOS DE VIAJE		
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS	383	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS	389	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS	393	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	22.280,16	INTERESES Y COMISIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	LOCALES		
400 PASIVO			AL EXTERIOR		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	119.658,56		
DEL EXTERIOR	417	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, REGISTROS Y CASA MATRIZ	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES	423	138,92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	119.658,56		
CON EL IESS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON EMPLEADOS	429	-	748 + 779 + 788		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	436,54	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	575,46	1.404,70		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, REGISTROS Y CASA MATRIZ	441	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, REGISTROS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	575,46	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	UTILIDAD		
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19.500,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	158,73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	1.404,70	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.708,70	9,48		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	22.280,16	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Fanny Torres</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA CONTADOR: <i>Jaimé Cruz O.</i>			INTERÉS POR MORA		
NOMBRE: FANNY TORRES	NOMBRE: JAIMÉ CRUZ O.		MULTAS		
C.I. No. 0901687087	RUC No. 0912664836001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		167,97	167,97		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	819	N/C No.	818	N/C No.	Resol. No.
USD	819	USD	818	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 -27 / 08 / 02 /

BANCO DEL PACÍFICO 19/ABR/2004 001-003-091777
 30 - 001 - 331712 - 1
 Valor: \$ 167,9748 Dólares/100 = \$ 1,679748

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN