111926

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

N° 20 0052500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991723002 98001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Obalpin S.A.

203 EXPEDIENTE 111926

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	48.056,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.290,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	202,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	365,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	68.915,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.167,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	450,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	400,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.817,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.817,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	425,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	425,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 385	386	73.732,27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	37.755,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	390	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	391	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	392	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	1.204,19
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	39.060,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	405	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTRAS PROVISIONES	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 476 + 489	420	39.060,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
RESERVA LEGAL	425	2.326,95
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	1.163,48
RESERVA DE CAPITAL	427	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	7.112,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	23.269,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	34.672,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 508	434	73.732,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84.534,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	355.307,50
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	440.042,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	268,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	337.996,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	365,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE (MV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	6.850,32
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	344.749,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	15.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.575,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.168,65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	84,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.755,10
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.700,84
GASTOS DE VIAJE	766	16.256,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.536,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	700,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.889,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	450,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	567,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	425,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	202,90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN — LOCALES	775	1.059,29
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	658,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.848,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.916,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	412.666,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	27.375,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	787	27.375,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	4.106,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	-
(-) BAJA DE INVENTARIOS — EN EL PAÍS	792	-
(-) BAJA DE INVENTARIOS — EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. LEGAL	795	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (563-564 X 15%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	23.269,51
= PÉRDIDA 807-594-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	801	-
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	4.200,00
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	19.069,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	804	5.397,38
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	4.400,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	996,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (12.5 * 619) - 820	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	996,96
INTERÉS POR MORA	814	8,22
MULTAS	815	29,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	1035,08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Chica F — RUC 0909893376

NOMBRE: Christian Macías — RUC 0915955678001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	1035,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 904 N/C N° — 905 USD — 906 N/C N° — 907 USD — 908 N/C N° — 909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Resol. N° — 911 USD — 912 Resol. N° — 913 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-2003-0-0-0