SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0002910

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 112086

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OJO ORIENTE Y OCCIDENTE COMPANY S.A. | 205 EXPEDIENTE: 112086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.132,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	32,58	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.404,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.527,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.046,12	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.128,75	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	134,17	
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.930,23	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	31.470,32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	35.699,46	
EDIFICIOS	331	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.359,77	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.240,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	14.861,10	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.876,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	53283,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	60,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	240,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	84.994,02	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	17.410,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.312,89	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	10.693,55	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	374,68	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	32.791,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	18.500,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	426	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	427	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	428	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—	
OTRAS PROVISIONES	434	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	18.394,47	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	36.894,47	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	437	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—	
OTROS PASIVOS	441	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	443	69.686,26	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	7.640,00	
RESERVA LEGAL	448	538,25	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	—	
RESERVA DE CAPITAL	450	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	3.086,60	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	3.206,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	15.301,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 536	457	84.994,02	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	221.810,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6.519,53
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	81,00
	OTRAS RENTAS	607	2.117,83
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	40,14
TOTAL INGRESOS		609	230.112,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	28.064,26
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	3,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	933,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	136219,40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	2.070,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	107,55
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	1.078,67
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	1.915,83
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 PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	147334,37
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	184233,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	9.807,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.167,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2.852,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	569,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	676,49
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.000,00
GASTOS DE VIAJE		766	524,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	4378,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	3.116,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3248,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
PROVISIÓN A CONTINGENTES	LOCALES	775	509,99
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	14.746,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	47.632,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	1.244,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.244,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782		783	233.109,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0		784	3.772,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0		785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		786	3.772,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES*		788	565,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		790	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	791	—
	EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		793	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 9 LRI)	794	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		798	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822		799	3.206,94
= **PÉRDIDA**		800	—
UTILIDAD GRAVABLE (15)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	3.206,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		803	801,73
(-) ANTICIPO PAGADO		804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		805	1.527,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		808	726,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO I.G.S. * 0.10 - 800		810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801		812	—
INTERÉS POR MORA		813	—
MULTAS		814	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		815	947,53

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Henry Mechán V.

NOMBRE: LENIN SÁNCHEZ K. — NOMBRE: HENRY MECHÁN V.

RUC: 0901138620 — RUC: 0919358650001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	947,53	907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recib. Nº	918 Recib. Nº
919 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº — 921 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04