SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0000094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992942540001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS OBIK S.A. 203 EXPEDIENTE 120711

120711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	338	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	339	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	343	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	345	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	347	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	349	—
SEG.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	361	1.972,00
	EDIFICIOS	363	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	1,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	367	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	371	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372	1.973,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	384	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	385	1.973,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	387	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	389	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	390	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	391	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	394	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	395	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	396	—
	OTROS	397	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	398	—
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	399	—
	OTRAS	400	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	—
	OTROS ACTIVOS	404	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	411	—
	TOTAL DEL ACTIVO 358 + 384 + 394 + 397	399	1.973,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON PROVEEDORES)	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
	CON (A.ADM. TRIBUTARIA	407	—
	CON (I.E.S.S.)	408	—
	CON EMPLEADOS	409	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON PROVEEDORES)	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	449	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	458	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	484	—
	TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 475 + 484	499	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.973,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	504	1.973,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 504	505	1.973,00

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 — C.I. FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

199 C.I. — 199 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 506

MEDIANTE COMPENSACIONES 508

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 507

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	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	—
	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	—
	COSTO DE VENTA DE PRODUCCIÓN	725	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (de vid., maquin., equip., y EDF. (primas y cesiones)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	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	—
	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	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	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	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÑS	806	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	809	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
	UTILIDAD GRAVABLE 814 RESERVA EN Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
	INTERÉS POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C Nº	918	N/C Nº	920	N/C Nº
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 911) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04