

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153168

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0999173334001	RAZON SOCIAL	OCARSA S.A.	EXPEDIENTE	2155874
-----	---------------	--------------	-------------	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	82,571.36	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	82,571.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	330	82,571.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	403	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	726	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-	
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CARAJEROS	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	731	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
EXTERNOS	413	-	PRESTAMOS Y COMERCIALES	733	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	734	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	735	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-	
500 PATRIMONIO NETO	501	100,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	738	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-	
RESERVAS	505	817.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	45,835.31	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	27,539.41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	45,835.31	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) 45,835.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 744)	801	(-) 45,835.37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	82,571.36	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	82,571.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	804	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 744)	806	(-) 45,835.37	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA EN EL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
ING. ANTONIO TOBAR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	-	
ING. TOMAS VASQUEZ ERAZO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-	
NOMBRE			(-) EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-	
NOMBRE			= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-	
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-	
C.I.			(-) ANTICIPOS	814	-	
C.I.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
C.I.			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
C.I.			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	-	
U.S.S.			U.S.S.	U.S.S.	-	

