

23645

102- AÑO 2001

106	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0920350868001

RAZON SOCIAL	I. & OBILELLIA "E" S. A. S. A.
--------------	--------------------------------

EXPEDIENTE	23645
------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	001	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	--	EXPORTACIONES	003	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	006	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	--		EXENTOS NO GRAVADOS	008	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	--		OTRAS RENTAS	009	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	--	TOTAL INGRESOS	009	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	

3RD ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	2,337.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	201	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	202	--
VEHICULOS	203	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	203	--
ACTIVOS FIJOS	204	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	204	--
DEPRECIACION ACUMULADA	205	741.14	MANO DE OBRA DIRECTA	205	--
ACTIVO FIJO	206	1,596.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	206	--

300 ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,596.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	751	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	752	TOTAL COSTO DE VENTAS	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	753	753 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OLIGACIONES: SEGS E IMPUESTOS	754	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	755	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	755
OTROS INGRESOS CORRIENTES	756	GASTOS DE GESTION	756
TOTAL INGRESO CORRIENTE	757	GASTOS DE VIAJE	757

ALTERNATIVO LARGO PLAZO (NO CONSENTIR)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	326.40	
	LOCALES	589.94	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	01.27	
	EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		589.94		AL EXTERIOR	711	--
TOTAL DEL PASIVO		589.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	702	--	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	408.41
RESERVAS	1,190.94	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	143.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768	(408.41)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(408.41)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,006.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 768)	801	(408.41)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,596.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PROXIMO AÑO 0.5 (814-818)

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 68)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C902777325

c.m. 90830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (S13)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES**COMPENSACION DOLARES**

No.

U 8

1

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02/29/22 00:00:00