



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0041977**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

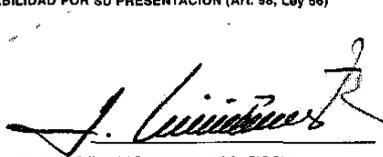
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790061381001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS OYOLA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26.040**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 382.229,37			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.551,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.340,00	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS 607 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.205,87	TOTAL INGRESOS 699 382.229,37			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.122,61	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 125.841,37			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 287.460,71			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	93.407,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
	MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 93.407,12			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133.626,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	40.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.855,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.461,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
VEHÍCULOS	349	27.167,90	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.606,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.878,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	71.878,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.290,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.072,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	218,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 319.894,96			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 6.838,00				
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.150,40				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.896,92				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	205.723,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	115.459,00	COMISIONES EN VENTAS 758 -			
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 884,54			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	24.900,00	COMBUSTIBLES 760 265,72			
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.567,32			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALES	423	1.078,13	GASTOS DE VIAJE 764 -			
	DEL EXTERIOR	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.487,25			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			

DELEGACIONES		CON EL LESS	228,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	2.020,12					
CON EMPLEADOS		427	3.205,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	6.733,51					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	258,17					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	148.001,07	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	9.791,80					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	25.500,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.180,86					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.110,61					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	372.005,57					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.500,00	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.223,80					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	10.223,80					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.533,57					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	173.501,07	EN EL PAÍS	807	-					
PASIVO CONTINGENTES	498	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-					
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	173,16	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	7.052,07	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.173,08	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	8.690,23					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	10.223,80	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	8.690,23				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32.222,11	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.172,56				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	205.723,18	(-) ANTICIPO PAGADO	819	660,21					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.462,40					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	49,95			
 FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO							
NOMBRE: TEOFILO OYOLA				NOMBRE: JOSE QUIÑONEZ							
C.I. No. 0700205024				RUC No. 0700677826001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO							
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 062567 - 6

07/ABR/2003

Valor : \$49,95** CAJA:0091 REF:4092310



122 ABR. 2003