

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES		No. 0197255	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990709114001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA 1004116	
RAZON SOCIAL OMI S.A. LTD.		EXPEDIENTE 86281			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		23.762,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		23.762,45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
310 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.746,58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		10.474,27	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.278,77	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	17.667,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		4.596,90	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		6.479,40	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.162,15	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.227,22	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	78.087,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	40.093,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		25.039,94	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS: ISES E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		930,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.093,00	GASTOS DE VIAJE		-	
5 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
UBICACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	40.093,00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
10 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		70,41	
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.280,41	
INTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
ERRAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
ERRA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44.126,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DE SUPERAVITE	-	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO		(1.280,41)	
DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.256,71)	200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.596,00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(1.280,41)	
1. PATRIMONIO NETO	77.774,81	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
1. PASIVO Y PATRIMONIO	78.087,81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTICIPADAS		-	
2. SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD NETA (GASTOS MENOS INGRESOS) 801 + 802 - 803		-	
2. SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(1.280,41)	
		EN EL PAS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
		UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0,25 (813)		-	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PREVIO		No.		-	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		U.S.		-	
ESOS POR MORA					
PASADO 802 + 803 + 804					
2,00					
2,00					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALMO F. REDDS N.

NOMBRE

0908892342

FIRMA CONTADOR

0045000000 N.

NOMBRE

0908427135

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO

IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

ESOS POR MORA

PASADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

COMPENSACION DOLARES

U.S.