

200000409

IMPORTANTE: SIRMASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990726361001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

OXIDOS DE PLOMO C. LTDA. OXIDEPL

EXPEDIENTE 2637485

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	596,29		910.773,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	56,58	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103.093,23	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.276,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.875,96	TOTAL INGRESOS	910.773,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.022,50	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	22.847,59	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.929,02	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	263,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26.425,63	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163.960,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	485.983,38	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	46.580,46	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.022,50	
TERRENOS	14.571,27	SUELDOS Y SALARIOS	12.611,67	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132.661,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.205,84	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	726.542,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	59.753,74	GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.203,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	67.009,66	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	342.044,14	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.650,72	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	593.688,83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y exonerac)	4.249,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.326,52	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.582,07	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	593.688,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	13.946,04	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	263.313,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.834,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	79.331,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.325,23	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	188.816,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22.847,59	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.739,02	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	263,20	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	55.601,82	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746.104,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	7.565,34	SUELDOS, SALARIOS	4.968,00	
GASTOS ANTICIPADOS	7.542,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.691,36	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.107,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	966.574,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-	
LOCALES	5.588,50	PROMOCION DE VENTAS	695,05	
DEL EXTERIOR	4.310,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y exonerac)	4.365,06	
LOCALES	2.400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.259,04	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	743,00	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.760,52	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	28.633,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	1.071,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.483,36	
CON EMPLEADOS	1.035,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.793,93	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.635,42	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29.368,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.043,56	CUENTAS INCORRIBLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	166.250,92	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	53.000,00	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	57.110,93	
LOCALES	340.545,28	DEL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.627,57	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148.497,82	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15.565,36	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.565,36	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	910.167,18	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506.796,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	606,24	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	606,24	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
480 PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	90,34	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	5.234,72	
TOTAL DEL PASIVO	576.839,76	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
800 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	520,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	151,56	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	97.929,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.532,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	446.457,21	= UTILIDAD GRABABLE	5.599,06	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	159.311,82	SALDO UTILIDAD GRABABLE	614-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	606,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.399,77	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	389.734,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.276,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	966.574,06	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.876,79
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: CARLOS DANIN T.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908356371		PAGO PREVIO		
NOMBRE: MARCOS CARABAJO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0915521819001		INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	Recol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0880158436001 - Resolución: 3328-29/07/88

13462 1153354 04/19/2002 0 1 ffarinca  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
TIP. Impo. I 301 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-072403-5  
USD. 00 BANCO BOLIVARIANO