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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0009-2007

No. 30 0056422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	396

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190340428001	Ocupación y Empleo Ocuple S.A.	32628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2862,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	294.368,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	132.460,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.024,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	923,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.029,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	430.269,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	2.024,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	540,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.577,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.774,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.367,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	369	[illegible]7,47
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	433.636,60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	135.962,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	418	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.536,61
OBLIGACIONES – IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.443,20
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	28.746,53
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	130.870,50
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.388,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mil autorizo)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	303.946,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	448	106.427,54
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mil autorizo)	452	–
PASIVOS DIFERIDOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–
PASIVOS DIFERIDOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	106.427,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	484	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	499	410.374,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	6.050,00
RESERVA LEGAL	507	2.393,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.171,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.647,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.262,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	433.636,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.621,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.001.427,47
EXPORTACIONES NETAS	604	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	3,71
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	–
TOTAL INGRESOS	699	2.045.053,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.971.984,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	400.845,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.076,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.850,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	354,05
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS PRIVADOS	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.313,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.143,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	754	18.513,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN CARTERA – LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN CARTERA – AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDAS EN CAMBIO – LOCALES	758	–
PÉRDIDAS EN CAMBIO – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO – LOCALES	761	13.276,17
IVA QUE SE CARGA AL GASTO – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.948,50
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.035.748,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.255,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.388,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	4.402,02
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	17.768,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.768,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.443,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	148,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	923,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	3.349,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.297,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 851	852	3.349,95
INTERESES POR MORA	853	27,09
MULTA	854	99,60
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	859	3.446,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Tito Domínguez — NOMBRE: Xiomara Vásquez

860 C.I. No. 0100077965	861 R.U.C. No. 0190280047001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	862	3.446,64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	864	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

865 N/C No. –	866 N/C No. –	867 N/C No. –	868 N/C No. –
869 USD –	870 USD –	871 USD –	872 USD –
(CAMPO 872 Y 873) LEY No.	873	RECINTO OFICIAL No.	

DETALLE DE CONFIRMACIONES

874 Resol. No. –	875 Resol. No. –		
876 USD –	877 USD –		
AÑO 878	MES 879	DÍA 880	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASICT.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No: 91701040GSR-0177-A 21-04-2003

BM 10:19:34 04/20/2006 41 1 1MOSCOSP
OR 3070 PAGO IMPUESTOS RCM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-022-0108886-6
[illegible] BOLIVARIAN