

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORANTE: AVARAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
2001	-	-

201 RUC: 170713000011	202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: OFICINA MANANTI S.A.	203 EXPEDIENTE: 34662
-----------------------	--	-----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TRAMPA 12% Y 14%	691 126,036,42
CIAA, BANCOS	3,714,55	692 1,451,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	693 -
CIAA Y DODC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,623,35	694 -
19 PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	317 -	695 OTROS INGRESOS E INGRESOS
CIAA Y DODC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	696 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS DEUDAS POR COBRAR	321 255,31	697 OTROS PINTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 172,95	698 TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF)	325 547,30	699 144,181,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	328 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	329 -	712 COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES TIERRA Y MADERA, EN ALMACEN	330 19,054,47	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TIERRAS EN TRANSITO	335 -	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TIERRAS REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
STOCKS ACTIVOS CORRIENTES	338 3,000,00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 41,368,39	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	-	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	719 SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341 -	720 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPOS E INSTALACIONES	343 299,65	721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MÁQUINAS, MAQUINAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	345 19,051,38	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
REGISTRO DE COMPRA/VENTA	347 5,401,50	723 GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	348 -	724 DESPRECIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351 -	725 DESPRECIO DE ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
15 DEPRECACION CUMULATIVA ACTIVO FIJO	363 2,527,42	726 BIENES Y MATERIALES
16 DEPRECACION CUMULATIVA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	727 GEOPROSPECCIONES Y EXPLORACIONES EN MÁQUINAS, EQUIP. Y OTROS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368 22,225,15	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	730 SUELDOS Y SALARIOS
17 AMORTIZACIONES ACTUALIZADA	363 -	731 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369 22,225,15	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 A - Q DIFERIDO	-	734 COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 700,00	735 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	736 ADQUISICIONES DE BIENES INMUTABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
BALDO DEUDOS DE REFERENCIAL CAMBARIO	378 -	737 ADQUISICIONES DE BIENES INMUTABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 46,144,60	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
18 AMORTIZACION ASUMIDA	378 -	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 46,144,60	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	-	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENAS Y DODC A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 500,00	742 OTROS COSTOS DE VENTAS
CUENAS Y DODC A LARGO PLAZO	383 -	743 TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PREVISIONES INCORPORABLES	385 -	744 111,638,08
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIOS/ES RELACIONADOS	745 111,638,08
OTRAS	388 -	746 750 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DETALLES ANTICIPOS	389 -	747 SUELLOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	390 -	748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 500,00	749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	399 111,638,10	750 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	751 COMISIONES EN VENTAS
419 PASIVO CORRIENTE	-	752 PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 411 109,045,25	753 1,682,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR 415 -	754 COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416 -	755 SEGUROS Y PRESEGUROS (SIME Y INCOM)
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	417 -	756 SUMINISTROS Y MATERIALES
DEPARTAMENTOS	419 -	757 GASTOS DE GESTION
CON EMPLEADOS	421 -	758 GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 271,11	759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425 217,91	760 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	428 429,02	761 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A OTROS
449 PASIVO LARGO PLAZO	-	762 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 441 -	763 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR 443 -	764 AMORTIZACIONES INVERSIONES Y INTANGIBLES(S)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	765 CUENTAS INCORPORABLES
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	447 -	766 BAJA DE INVENTARIOS
HIPOTECAS PARA INGAR	449 -	767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
QUOTACIONES MATERIALES	450 -	768 PERIODICA
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	457 -	769 PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	460 -	770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	469 110,165,71	772 735,32
470 PASIVO DIFERIDO	-	773 TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES	471 -	774 149,099,125
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	775 UTILIDAD DEL EXERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	776 4,991,04
486 OTROS PASIVOS	-	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INGRESOS ANTOICAP	481 -	778 35,655,24
OTROS PASIVOS	483 -	779
T.D.C. "ROS PASIVOS"	489 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	488 488 + 473 + 489 499	781 785,32
PASIVOS CON CONTINGENTES	498 -	782 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO	501 800,00	783 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO ACCIONES EN TEORIA	503 -	784 (1) 10% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 5,000,00	785,53
RESERVAS LEGAL, IRACCUMULATIVA, ESTATUTARIA	507 -	786 (1) 10% OTRAS REINVERSIONES EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	509 -	787 EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTINGUIDA JURISDICCIÓN ANTERIOR	511 -	788 EN EL EXTERIOR
UTILIDAD ACUMULADA DE JURISDICCIÓN ANTERIOR	513 -	789 REINVENTARIOS Y CAPITALIZACION
PERDIDA ACUMULADA DE JURISDICCIÓN ANTERIOR	515 -	790 SALDO UTILIDAD GRANDEZ 214,916
UTILIDAD DEL EXERCICIO	517 -	791 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 150,000 - 18% * 20,000)
PERDIDA DEL EXERCICIO	519 -	792 ANTECPAGO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 501,35	793 RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500+501 111,638,10	794 547,30
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTA DECLARACION SON DICTADAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18 Y 19).		795 547,30
FIRMA REPRESENTANTE JURAL		796 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (18% * 150,000 - 18% * 20,000)
FIRMA CONDADOR		797
NOMBRE: DAVID FERNANDEZ	NOMBRE: YOLANDA PANTUA	798
DNI No.: 170713000117	RUC No.: 170713000109	799
MEDIANTE CHEQUE, BANCO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	800 -	800
MEDIANTE COMPENSACIONES	800 -	801 MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807 -	802 TOTAL PAGADO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		803 802 + 801 = 809
DETALLE DE COMPENSACIONES		804 803 = 809
800 N/C No. 810 Rec. No. 812 N/C No. 814 Rec. No. 816 Rec. No.	811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD	820
800 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD	821 - - - - -	822 - - - - -
800 811 813 815 817 819	823 - - - - -	824 825 826 827 828 829
800 811 813 815 817 819	830 - - - - -	831 832 833 834 835 836
800 811 813 815 817 819	837 - - - - -	838 839 840 841 842 843
800 811 813 815 817 819	845 - - - - -	846 847 848 849 850 851
800 811 813 815 817 819	853 - - - - -	854 855 856 857 858 859
800 811 813 815 817 819	861 - - - - -	862 863 864 865 866 867
800 811 813 815 817 819	869 - - - - -	870 871 872 873 874 875
800 811 813 815 817 819	877 - - - - -	878 879 880 881 882 883
800 811 813 815 817 819	885 - - - - -	886 887 888 889 890 891
800 811 813 815 817 819	893 - - - - -	894 895 896 897 898 899
800 811 813 815 817 819	897 - - - - -	890 891 892 893 894 895
800 811 813 815 817 819	901 - - - - -	902 903 904 905 906 907
800 811 813 815 817 819	909 - - - - -	910 911 912 913 914 915
800 811 813 815 817 819	917 - - - - -	918 919 920 921 922 923
800 811 813 815 817 819	925 - - - - -	926 927 928 929 930 931
800 811 813 815 817 819	933 - - - - -	934 935 936 937 938 939
800 811 813 815 817 819	941 - - - - -	942 943 944 945 946 947
800 811 813 815 817 819	949 - - - - -	950 951 952 953 954 955
800 811 813 815 817 819	957 - - - - -	958 959 960 961 962 963
800 811 813 815 817 819	965 - - - - -	966 967 968 969 970 971
800 811 813 815 817 819	973 - - - - -	974 975 976 977 978 979
800 811 813 815 817 819	981 - - - - -	982 983 984 985 986 987
800 811 813 815 817 819	989 - - - - -	990 991 992 993 994 995
800 811 813 815 817 819	997 - - - - -	998 999 999 999 999 999
800 811 813 815 817 819	1001 - - - - -	1002 1003 1004 1005 1006 1007
800 811 813 815 817 819	1009 - - - - -	1010 1011 1012 1013 1014 1015
800 811 813 815 817 819	1017 - - - - -	1018 1019 1020 1021 1022 1023
800 811 813 815 817 819	1025 - - - - -	1026 1027 1028 1029 1030 1031
800 811 813 815 817 819	1033 - - - - -	1034 1035 1036 1037 1038 1039
800 811 813 815 817 819	1041 - - - - -	1042 1043 1044 1045 1046 1047
800 811 813 815 817 819	1049 - - - - -	1050 1051 1052 1053 1054 1055
800 811 813 815 817 819	1057 - - - - -	1058 1059 1060 1061 1062 1063
800 811 813 815 817 819	1065 - - - - -	1066 1067 1068 1069 1070 1071
800 811 813 815 817 819	1073 - - - - -	1074 1075 1076 1077 1078 1079
800 811 813 815 817 819	1081 - - - - -	1082 1083 1084 1085 1086 1087
800 811 813 815 817 819	1089 - - - - -	1090 1091 1092 1093 1094 1095
800 811 813 815 817 819	1097 - - - - -	1098 1099 1100 1101 1102 1103
800 811 813 815 817 819	1105 - - - - -	1106 1107 1108 1109 1110 1111
800 811 813 815 817 819	1113 - - - - -	1114 1115 1116 1117 1118 1119
800 811 813 815 817 819	1121 - - - - -	1122 1123 1124 1125 1126 1127
800 811 813 815 817 819	1129 - - - - -	1130 1131 1132 1133 1134 1135
800 811 813 815 817 819	1137 - - - - -	1138 1139 1140 1141 1142 1143
800 811 813 815 817 819	1145 - - - - -	1146 1147 1148 1149 1150 1151
800 811 813 815 817 819	1153 - - - - -	1154 1155 1156 1157 1158 1159
800 811 813 815 817 819	1161 - - - - -	1162 1163 1164 1165 1166 1167
800 811 813 815 817 819	1169 - - - - -	1170 1171 1172 1173 1174 1175
800 811 813 815 817 819	1177 - - - - -	1178 1179 1180 1181 1182 1183
800 811 813 815 817 819	1185 - - - - -	1186 1187 1188 1189 1190 1191
800 811 813 815 817 819	1193 - - - - -	1194 1195 1196 1197 1198 1199
800 811 813 815 817 819	1201 - - - - -	1202 1203 1204 1205 1206 1207
800 811 813 815 817 819	1209 - - - - -	1210 1211 1212 1213 1214 1215
800 811 813 815 817 819	1217 - - - - -	1218 1219 1220 1221 1222 1223
800 811 813 815 817 819	1225 - - - - -	1226 1227 1228 1229 1230 1231
800 811 813 815 817 819	1233 - - - - -	1234 1235 1236 1237 1238 1239
800 811 813 815 817 819	1241 - - - - -	1242 1243 1244 1245 1246 1247
800 811 813 815 817 819	1249 - - - - -	1250 1251 1252 1253 1254 1255
800 811 813 815 817 819	1257 - - - - -	1258 1259 1260 1261 1262 1263
800 811 813 815 817 819	1265 - - - - -	1266 1267 1268 1269 1270 1271
800 811 813 815 817 819	1273 - - - - -	1274 1275 1276 1277 1278 1279
800 811 813 815 817 819	1281 - - - - -	1282 1283 1284 1285 1286 1287
800 811 813 815 817 819	1289 - - - - -	1290 1291 1292 1293 1294 1295
800 811 813 815 817 819	1297 - - - - -	1298 1299 1300 1301 1302 1303
800 811 813 815 817 819	1305 - - - - -	