

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0770101461** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OBRE PLAN ORO OBUS Y MODIFICACIONES E. U. S.A.** EXPEDIENTE **29461**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|---|------------------|---|--|--------------------------|-----------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 7.794,73 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 17.000,25 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — | EXPORTACIONES | 603 | — | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | 3.254,00 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | TOTAL INGRESOS | 608 | 17.000,25 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 2.666,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 15.714,73 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 6.687,06 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — | |
| TERRENOS | 341 | — | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 3.523,91 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 1.930,40 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1.366,88 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — | |
| VEHÍCULOS | 348 | 2.448,00 | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 2.930,75 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 2.822,53 | 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 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 3.526,00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 366 | 2.822,53 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — | |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 380 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — | |
| | OTROS | 383 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 13.728,97 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | SUELDOS, SALARIOS | 751 | — | |
| | OTRAS | 389 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 10.537,26 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1.200,00 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | — | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 5.869,38 | COMBUSTIBLES | 760 | 146,31 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 254,32 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — | |
| PRÉSTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ | LOCALES | 419 | — | GASTOS DE VIAJE | 764 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 651,13 | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — | |
| | | | | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — | |

| CON EMPLEADOS | | 467 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 060,24 | |
|--|------------------------------|------------|------------------|---|---|------------------|---------------|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 430 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | 5.869,38 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR | LOCALES | 441 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — | INTERESES Y COMISIONES | 773 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | — | LOCALES | 774 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | — | AL EXTERIOR | 775 | — | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 445 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 447 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 3.120,00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 448 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 449 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 451 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 489 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 16.858,97 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 141,28 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 473 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 141,28 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 21,19 | |
| OTROS PASIVOS | | 482 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 488 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 469 + 473 + 489 | 488 | 5.869,38 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 489 | — | EN EL PAÍS | 806 | — | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | 9.661,48 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | 96,08 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | | 506 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | 2.369,04 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | 120,01 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | — | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 120,01 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 509 | 141,28 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 510 | — | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | 120,01 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 508 | 12.667,88 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 30,02 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 496+508 | 508 | 18.537,26 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 30,02 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86) | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — | |
|   | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 30,02 | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 15,01 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: ANA OSVALDO PRADO | | | | PAGO PREVIO | 901 | — | |
| C.I. No. 070125087-0 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 30,02 | |
| RUC No. 0702668526001 | | | | INTERÉS POR MORA | 902 | 0,60 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | 903 | 1,80 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO | 904 | 32,42 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 905 | N/C No. | 910 | N/C No. | 915 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 906 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | MES |

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

BANCO DEL PACÍFICO 18/MAY/2004 NU: 001-003-0147364
30-004-068709-1

RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 18 MAYO 2004