

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0090063912001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OCLAS DE ORO S.A. COCOCO 003 EXPEDIENTE 4060683

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	127,997,24	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,214,45	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312	578,10	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	740,13	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	OTRAS RENTAS	608	1,586,76	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	609	129,584,00	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7,626,44	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	28,089,98	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	35,272,26	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	15,875,68	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8,715,93	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,397,04	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	63,953,36	---
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	29,276,60	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	22,440,46	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	35,743,85	---	MANO DE OBRA DIRECTA	721	9,059,73	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	164,953,28	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---	---
VEHICULOS	349	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	94,944,96	---	GASTOS DE FABRICACION	725	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	267,835,44	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	10,807,48	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57,083,25	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	18,444,79	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	47,331,26	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	3,010,29	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	7,938,36	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	57,083,25	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,782,06	---
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	COMBUSTIBLES	733	72,375,61	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	30,218,66	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	398,758,10	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	28,089,98	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	398,758,10	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---	---
OTROS	383	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	22,355,10	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	283,757,47	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	422,144,16	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	422,144,16	---	SUELDOS, SALARIOS	750	18,564,73	---
OTRAS	389	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,980,98	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	25,049,47	---
OTROS ACTIVOS	393	24,879,61	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	845,781,87	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'003,262,16	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---	---
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	7,434,68	---	COMBUSTIBLES	760	116,00	---
LOCALES	411	7,434,68	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,135,90	---
Obligaciones con instituciones financieras	415	20,316,40	---	GASTOS DE GESTION	763	---	---
LOCALES	415	20,316,40	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	220,16	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
LOCALES	419	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,567,22	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	920,24	---
Obligaciones	423	87,39	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	87,39	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
CON EL IESS	425	2,135,01	---	Cuentas Incobrables	771	---	---
CON EMPLEADOS	427	1,565,26	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,214,02	---	INTERESES Y COMISIONES	774	564,61	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	38,023,02	---	LOCALES	774	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---	---
LOCALES	441	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8,244,91	---
DEL EXTERIOR	443	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	67,470,24	---
Obligaciones con instituciones financieras	445	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	592,16	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	740,173,02	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	592,16	---
LOCALES	449	740,173,02	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	351,119,67	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	222,235,87	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	222,235,87	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	740,173,02	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	---
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	EN EL PAIS	804	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	EN EL EXTERIOR	805	---	---
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	806	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---	---
TOTAL DEL PASIVO	499	776,106,84	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,600,00	---	= UTILIDAD GRAVABLE	811-813-814	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	= PERDIDA	815-817-818-819	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816-818	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23,115,79	---	UTILIDAD CAMPO 797	819	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	588,565,69	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	2,943,48	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	(-) ANTICIPO PAGO	821	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FRUITA	822	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	163,899,29	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO	823	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	222,235,87	---	SALDO IMPUESTO A PAGAR	825	2,943,48	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	227,155,32	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	1'003,262,16	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GINO LUZI
 FIRMA CONTADOR: WASHINGTON ALVARADO



03/26/2003 5:11:00 PM
 AS. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P.
 37-017-002177-4
 BANCO BOLIVARIANO