

DEPARTAMENTO DE INGRESOS A LA RENTA
BALANZES FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990749571001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OBRACHA C.A. EXPEDIENTE 43224

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 180.893,48	
CAJA, BANCOS 311	2.001,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 73.047,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	EXPORTACIONES —	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	169.988,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	14.664,16	OTROS INGRESOS EXENTOS —	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	95.740,21	OTRAS RENTAS 19,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—	TOTAL INGRESOS 253.960,36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	8.310,29	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	1.349,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 78.242,33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	262.725,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 26.914,82	
TERRENOS 341	5.166,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	442.661,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	—	GASTOS DE FABRICACION —	
VEHICULOS 345	97.233,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 49.769,49	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	237.296,77	SUMINISTROS Y MATERIALES —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	307.764,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.409,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	—	SUELDOS Y SALARIOS —	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
TOTAL ACTIVO FIJO 354	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL —	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
CLIENTES RELACIONADOS 381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS —	
OTROS 382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 169.335,78	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	—	SUELDOS, SALARIOS 24.556,91	
OTRAS 385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16.048,48	
GASTOS ANTICIPADOS 386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.336,00	
OTROS ACTIVOS 387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL —	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397	570.490,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS —	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD —	
LOCALES 411	105.115,85	COMBUSTIBLES 9.457,75	
DEL EXTERIOR 412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) —	
LOCALES 413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 2.180,10	
DEL EXTERIOR 414	—	GASTOS DE GESTION 7.475,16	
LOCALES 415	—	GASTOS DE VIAJE 704	
DEL EXTERIOR 416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.248,10	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	25.169,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —	
CON EL IESS 418	11.371,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.481,79	
CON EMPLEADOS 419	30.545,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.064,44	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS —	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	172.207,83	CUENTAS INCOBRABLES —	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS —	
LOCALES 441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —	
DEL EXTERIOR 442	—	LOCALES 1.732,04	
LOCALES 443	—	AL EXTERIOR —	
DEL EXTERIOR 444	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES —	
LOCALES 445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.383,17	
DEL EXTERIOR 446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 76.963,94	
HIPOTECAS POR PAGAR 447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —	
OTRAS PROVISIONES 450	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	108.487,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780 246.299,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452	108.487,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.660,64	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 —	
ANTIPO CLIENTES 471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.660,64	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.149,10	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS —	
OTROS PASIVOS 482	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS —	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	—	EN EL PAIS —	
TOTAL DEL PASIVO 484 + 489 + 478 + 489	280.690,41	EN EL EXTERIOR —	
PASIVOS CONTINGENTES 485	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC —	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	4.320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	100.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	10.807,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES —	
RESERVA DE CAPITAL 505	128.997,61	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120	