SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 1790902102001		2000	-		
RAZON SOCIAL OUIE DE TORRES S.A. OUITESA AGENCIA DE P.		203 EXPEDIENTE		4634189	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	16.516,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	114.777,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.773,24	EXPORTACIONES	603	22.620,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-135,63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(7.338,41)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.179,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	119,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36.405,36	TOTAL INGRESOS	609	130.197,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	28.777,36
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	355,96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11.000,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	617,24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	91.468,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	66.712,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(36.405,36)
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.984,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.477,20)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.506,80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.053,68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.053,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	70.232,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.157,36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	94.841,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	45.853,93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.381,23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.170,43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	566,04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4.272,07
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.275,11	GASTOS DE VIAJE	754	2.693,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.634,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.720,75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.077,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	669,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	135,63
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	58.634,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.550,60
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.327,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.617,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	10.056,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	738,42
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.000,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	738,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	381,31	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.638,60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.232,71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	738,42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	110,76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
MIEBEL CARRAL		SOFIA LOPEZ S.		738,42	
ci. 170227905-8		ci. 1709334352-7		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
				807	
				EN EL EXTERIOR	
				808	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
				809	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
				810	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				811	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				812	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
				813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
				814	
				(-) ANTICIPOS	
				815	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				816	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				817	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	822	No.	823	824	825
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30-044-25000-2

04/ABR/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 0.00** CAJA: 0011 REF: 4256810
DIVISION DE...
3 MAR 2001