

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9684		IMPORTANTE: LEER APLICACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		2001 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 46341	
RUC 1702734000		RAZON SOCIAL DENOMINACION OVEJUNO S.A. COMERCIO AL POR MENOR		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos		5.434,01	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%		165.642,34
Inversiones Financieras Temporales		-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		5.593,79	Exportaciones		-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		-	Dividendos Percibidos		-
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		-	Otros Ingresos Exentos		-
Otras Cuentas por Cobrar		36.653,55	Reintegros Financieros		-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		1.259,73	Otras Rentas		317,33
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.Renta)		511,29	TOTAL INGRESOS		166.454,72
Inventario de Materia Prima		54.815,47	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Productos en Proceso		-	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Productos Terminados		-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad		36.415,27
Inventarios de Bienes Terza y Mercad. en Almacén		-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		25.577,71
Almacenes de Tránsito		-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		14.293,92
Inventarios Insumos, Herramientas y Accesorios		-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		54.815,47
Otros Activos Corrientes		-	Inventario Inicial de Materia Prima		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91.316,04	Compras Netas de Materia Prima		-
Flujo		-	Importaciones de Materia Prima		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	(1) Inventario Final de Materia Prima		-
Terrenos		-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		-
Edificios e Instalaciones		-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos		4.040,91	Honorarios a Personas Naturales		-
Equipo de Computación		4.230,40	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-
Vehículos		-	Gastos de Fabricación		-
Otros Activos Fijos Tangibles		-	Depreciación de Maquinaria y Equipo		-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		3.410,32	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo		-
(1) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		-	Salministros y Materiales		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.860,99	Seguros y Reaseguros (Veh. Maq., Equip., Edif., Otros y Otros)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	Mantenimiento y Reparaciones		-
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		-
(1) Amortizaciones Acumuladas		-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	Honorarios a Personas Naturales		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4.860,99	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-	Commutables		-
Gastos de Organización y Constitución		-	Arrendamiento Mercantil		-
CAF		-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		-
SA		-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		-
Otros Activos Diferidos		-	Inventario Inicial de Productos en Proceso		-
(1) Amortización Acumulada		-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	Inventario Inicial de Productos Terminados		-
380 OTROS ACTIVOS		-	(1) Inventario Final de Productos Terminados		-
Clientes Relacionados		13.331,25	Otros Costos de Ventas		91.108,43
Otros		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		91.108,43
(1) Provisiones Incobrables		-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Relaciones Relacionadas		-	Saludos y Salarios		31.143,11
Otras		-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		4.759,56
Gastos Anticipados		765,83	Honorarios a Personas Naturales		9.701,32
Otros Activos		-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		14.157,08	Arrendamiento Mercantil		-
TOTAL DEL ACTIVO		239 + 389 + 379 + 387	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		9.201,20
ACTIVO CONTINGENTES		110.234,11	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		-
400 PASIVO		-	Comisiones en Ventas		-
410 PASIVO CORRIENTE		-	Promoción y Publicidad		-
Locales		1.287,66	Commutables		1.771,87
Del Exterior		6.205,93	Seguros y Reaseguros (Otros y Similares)		3.991,11
Locales		-	Salministros y Materiales		5.200,65
Del Exterior		-	Gastos de Gestión		-
Locales		14.649,83	Gastos de Viaje		-
Del Exterior		-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		4.778,92
Con Lab. Tributaria y con El Ex.		7.277,8	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		-
Con Empleados		724,76	Impuestos, Contribuciones y Otros		72,63
Provisiones a Corto Plazo		1.711,61	Depreciación de Activos Fijos		933,12
Otros Pasivos a Corto Plazo		20.156,23	Depreciación Acelerada de Activos Fijos		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		102.181,55	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		-
420 PASIVO LARGO PLAZO		-	Cuentas Incobrables		-
Locales		-	Baja de Inventarios		-
Del Exterior		-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio		-
Locales		-	Provisión por Diferencias de Cambio		-
Del Exterior		-	Locales		-
Locales		-	Al Exterior		-
Del Exterior		-	Gasto Provisiones Deducibles		-
Locales		-	Otros Gastos de Administración y Ventas		26.319,70
Del Exterior		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79.643,63
Impuestos por Pagar		-	730 GASTOS NO OPERACIONALES		-
Obligaciones Emitidas		-	Pérdida en Venta de Activos		-
Provisiones para Jubilación Patronal		-	Otros Gastos no Operacionales		-
Otras Provisiones		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Otros Pasivos a Largo Plazo		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 773 + 783
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Utilidad del Ejercicio		699 - 796 + 5
470 PASIVO DIFERIDO		-	Pérdida del Ejercicio		699 - 796 + 5
Anticipo Clientes		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		4.212,18
Otros Pasivos Diferidos		-	Utilidad del Ejercicio		Insular campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	Pérdida del Ejercicio		Insular campo 788
480 OTROS PASIVOS		-	(1) 10% Participación Trabajadores		4.294,9,18
IMP		-	(1) 100% Dividendos Percibidos Exentos		-
Otros Pasivos		-	(1) 100% Otras Rentas Exentas		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	En el País		9.020,27
TOTAL DEL PASIVO		636 + 639 + 479 + 480	En el Exterior		-
PASIVOS CONTINGENTES		102.192,55	(1) Gastos Incapricados para Generar Ingresos Exentos		-
500 PATRIMONIO NETO		-	Adiudicaciones Percibidas de Otras Soc.		-
Capital Suscrito o Asegurado		1.000,00	A Otras Rentas Exentas		-
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		-	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores		-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		-	(1) Reducciones por Leyes Especiales		-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)		133,35	(1) Otras Reducciones		-
Reserva de Capital		9.118,20	UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)		6.708,69
Otros Superávites		94,34	= PERDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)		-
Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores		1.331,35	Reinvertir y Capitalizar		-
Utilidad del Ejercicio		-	Saldo Utilidad Gravable		814-819
(1) Pérdida del Ejercicio		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10% + 817 * 30%)		1.197,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.294,9,18	(1) Anticipo Pagado		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.234,11	(1) Retenciones en la Fuente		511,29
D		110.234,11	(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales		-
O que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 94)			Saldo a Favor Contribuyente		815 - 816 - 821 - 822
			Saldo Impuesto a la Renta a Pagar		818 - 819 - 823 - 821 + 2
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		87,29
			Anticipo Proximo Año		(818 * 10% + 820)
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		645,48
			Pago Previo		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		645,48
			Interés por Mora		-
			TOTAL VALORES A PAGAR		645,48
			Mediante Compensaciones		-
			Mediante Notas de Crédito		645,48

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Nombre: **NIQUEL CAJADO**
 CLN: **1702734000**
 RUC No: **17110022912001**
 Mediante Cheque de Depósito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago: **645,48**
 Mediante Compensaciones: **645,48**
 Mediante Notas de Crédito: **645,48**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
17 JUN 2003
Banco del Pishincha C.A. CABERO 62-09