

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 8054		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179119899001		RACION SOCIAL O DENOMINACION OMC PUBLI GERENCIA ANDINA		EXPEDIENTE 50743	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% Y 14%	611	33,285.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	612	-
OTRAS C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	1,071.09	EXPORTACIONES	613	-
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	817	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	3.59
OTRAS C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861	1,030.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	862	218.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENT)	863	369.44	OTRAS RENTAS	618	33,288.72
RENTAS DE MATERIA PRIMA	864	-	TOTAL INGRESOS	699	33,288.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	865	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	866	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. MERCAD. EN ALMACEN	867	37.59	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	868	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3,603.70
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	869	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	870	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	871	2,728.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	270.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MOBIL. ES. ENERGET. Y EQUIPOS	343	2,486.62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4,448.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	18,341.79
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,565.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5,639.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y neto)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	5,639.62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
DEPRECIACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS DIFERENDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
PREVISIONES A CORTO PLAZO	381	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	21,945.49
TOTAL DEL ACTIVO	384 + 389 + 376 + 387	8,366.42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12,498.32
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,179.66
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	254.50
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	20,595.27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	99.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PREVISIONES A CORTO PLAZO	413	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,423.76
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CON LA LEY	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	2,697.69
CON EMPLEADOS	416	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	417.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	418	21,495.06	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y neto)	761	-
480 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,496.42
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	481	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	482	-	GASTOS DE VIAJE	764	1,743.20
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA LEY	483	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,623.75
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA LEY	484	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	485	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	40.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	486	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,165.33
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	487	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
490 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
ANTICIPO CLIENTES	491	-	BALANCE INDETERMINADO	772	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	493	-	DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	774	-
480 OTROS PASIVOS			DEBITOS Y OBLIGACIONES EN EL EXTERIOR	775	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTO PROVISIONES DE BIENES	776	-
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,165.32
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	29,705.25
TOTAL DEL PASIVO	484 + 489 + 478 + 483	21,495.06	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACORDADO EN TERCERIA	502	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 786	51,647.15
APORTES DE SOCOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION	503	2,430.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 + 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	504	115.21	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 + 0	18,362.02
OTROS SUPERAVITOS	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 + 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	897.02	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	18,362.02
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,390.19	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18,362.02	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 + 510	13,128.54	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	806	-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIOS	807	-
<i>Violeta M. Soria Ch.</i>			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(4) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
NOMBRE: ROCIO GONZALEZ			(5) UTILIDAD GRAVABLE	810	18,362.02
DEBE: TOLETA SORIA			PERDIDA	811	-
DEBE: 170552762			UTILIDAD GRAVABLE	812	-
DEBE: 170552762			UTILIDAD GRAVABLE	813	-
DEBE: 170552762			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	234.49
DEBE: 170552762			(1) ANTICIPO PASADO	815	-
DEBE: 170552762			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	134.95
DEBE: 170552762			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
DEBE: 170552762			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	369.44
DEBE: 170552762			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
DEBE: 170552762			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBE: 170552762			ANTICIPO PROXIMO AÑO	820	-
DEBE: 170552762			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBE: 170552762			PAGO PREVIO	901	-
DEBE: 170552762			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
DEBE: 170552762			INTERES POR MOROSIDAD	902	-
DEBE: 170552762			MULTAS	903	-
DEBE: 170552762			TOTAL PAGADO	904 + 902 + 903	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 4 - ABR. 2002
 Edison Viteri