

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791217136001 202 RAZON SOCIAL OBRELMEC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 50.846

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	805
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS BIENES	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	379	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES PESS E IMPUESTOS	404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819

450 PATRIMONIO NETO		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	851
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

500 PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PAGO PREVIO	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
LOCALES	413	INTERESES POR MORA	903
EXTERNOS	414	MULTAS	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	TOTAL PAGADO	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	425		

550 PASIVO Y PATRIMONIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	COMPENSACION DOLARES	907
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JESUS BELTRAN P.** NOMBRE: 1708261704
 FIRMA CONTADOR: **AMPARITO VARELA B.** NOMBRE: 1707357941

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES	907
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 10,00
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \$ 10,00
 COMPENSACION DOLARES: \$ 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 11 MAYO 2001 Edison Viteri