

70 0043337

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	736,59		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	761	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA		762	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS		787	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	189,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS		797	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS		798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 =
CRÉDITO A MUTUO				426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO				440	+				
				441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801 =
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813 (-)
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
	DEL EXTERIOR	450	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			818	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	309,45
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	+
OTRAS PROVISIONES				455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				456	=	UTILIDAD GRAVABLE		824	=
PASIVOS DIFERIDOS				457	+	PÉRDIDA		825	=
OTROS PASIVOS				458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
TOTAL DEL PASIVO				459	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
				460	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=
PATRIMONIO NETO				461	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
RESERVA LEGAL				507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
OTRAS RESERVAS				509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				459+598	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							898	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.F.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

70 0045397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 9 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30049135

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13411239407001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OBLICORP CIA LTDA.

EXPEDIENTE

51107

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	99,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	93,25
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	302	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	309	+	
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	310	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 301 AL 312	312	= 130,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	336,97	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	313	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	314	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1150,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1150,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1176,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	157,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	16.691,42
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1523,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	721	+	3345,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	622,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	724	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+
	OTRAS		382		PARA DESAHUCIO	726	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+
		DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES	728	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	729	+
		DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	730	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		LOCAL	731	+
		DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	732	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	COMISIONES	LOCAL	733	+
		DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	735	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			LOCAL	736	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=			DEL EXTERIOR	737	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	= 1657,67		DEL EXTERIOR	738	+
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			