

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 09075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **216340**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791239407001** 202 RAZON SOCIAL **OBLICORP ASES EN OBL. CORP Y MERC DE C.A.C.L.** 203 EXPEDIENTE **51107**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	300	64,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	357,04	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	85,47	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	506,70	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.189,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	355	361,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	828,14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
380 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANO DE OBRA DIRECTA
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		MANO DE OBRA INDIRECTA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL DEL ACTIVO	388	1.344,84	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS POR PAGAR	401	197,62	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS DE FABRICACION
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	249,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SIWO CORRIENTE	407	447,49	TOTAL COSTO DE VENTAS
41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	412		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
LOCALS	413		GASTOS DE GESTION
EXTERNOS	414		GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL PASIVO	418	447,49	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400 =	INTERESES Y COMISIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		LOCALS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		AL EXTERIOR
RESERVAS	504	17,50	PROVISIONES DEDUCIBLES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	481,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
REEXPRESION MONETARIA	506	67,38	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(89,06)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	897,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.344,84	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801
 (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 802
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

OBLICORP Cia. Ltda.
 RENEAL
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 SONIA SALDANA
 NOMBRE
 C.I. 180105406-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INTERESES POR MORA	902	EN EL PAIS	
MULTAS	903	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	