

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57163**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991013628001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OFTANOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	218,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	47.754,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	14.664,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	5.309,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	21.481,32	OTROS INGRESOS EXENTOS		806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	73,20	OTRAS RENTAS		808	8,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		809	47.763,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
ACTIVOS CORRIENTES		338	588,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	42.334,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
341 ACTIVO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	70.802,40	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	922,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
VEHICULOS		348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	GASTOS DE FABRICACION		724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	34.291,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	37.433,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	594,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	COMBUSTIBLES		736	-
GASTOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	575,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	19,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
OTROS		383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SUELDOS, SALARIOS		750	3.360,00
OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	1.470,00
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	79.786,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		757	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	25.130,53	COMBUSTIBLES		759	-
LOCALES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		760	-
DEL EXTERIOR		413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		761	15,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE GESTION		762	-
LOCALES		415	-	GASTOS DE VIAJE		763	-
DEL EXTERIOR		417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	3.568,64
LOCALES		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	-
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	2.054,97
OBLIGACIONES		423	277,66	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	3.632,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	-
CON EL IESS		425	-	CUENTAS INCOBRABLES		770	59,41
CON EMPLEADOS		427	-	BAJA DE INVENTARIOS		771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.187,59	INTERESES Y COMISIONES		773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	26.595,78	LOCALES		774	80,40
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
LOCALES		441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	32.731,03
DEL EXTERIOR		443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	46.974,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
DEL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
LOCALES		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	46.974,75
DEL EXTERIOR		451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	788,77
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	788,75
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	3.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	118,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL PAIS		807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	EN EL EXTERIOR		808	-
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
OTROS PASIVOS		483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-
TOTAL DEL PASIVO		499	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	670,45
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE		816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	= PERDIDA		817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	UTILIDAD CAMPO 814		818	167,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	93,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
RESERVA DE CAPITAL		509	47.128,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	73,20
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-1.819,68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	94,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	788,77	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		824	10,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	50.191,03	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	79.786,81	PAGO PREVIO		901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	94,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA		903	-
FIRMA CONTADOR				MULTAS		904	5,02
NOMBRE: STANLEY WRIGHT		NOMBRE: ELBA NARVAEZ		TOTAL PAGADO		904	99,43
C.I. No. 0903414571		RUC No. 0909808388		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	99,43	DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	N/C No.		910	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	N/C No.		911	-
				N/C No.		912	-
				N/C No.		913	-
				N/C No.		914	-
				N/C No.		915	-
				Resol. No.		916	-
				Resol. No.		917	-
				Resol. No.		918	-
				Resol. No.		919	-
				Resol. No.		920	-
				Resol. No.		921	-
				Resol. No.		922	-
				Resol. No.		923	-
				Resol. No.		924	-
				Resol. No.		925	-
				Resol. No.		926	-
				Resol. No.		927	-
				Resol. No.		928	-
				Resol. No.		929	-
				Resol. No.		930	-
				Resol. No.		931	-
				Resol. No.		932	-
				Resol. No.		933	-
				Resol. No.		934	-
				Resol. No.		935	-
				Resol. No.		936	-
				Resol. No.		937	-
				Resol. No.		938	-
				Resol. No.		939	-
				Resol. No.		940	-
				Resol. No.		941	-
				Resol. No.		942	-
				Resol. No.		943	-
				Resol. No.		944	-
				Resol. No.		945	-
				Resol. No.		946	-
				Resol. No.		947	-
				Resol. No.		948	-
				Resol. No.		949	-
				Resol. No.		950	-
				Resol. No.		951	-
				Resol. No.		952	-
				Resol. No.		953	-
				Resol. No.		954	-
				Resol. No.		955	-
				Resol. No.		956	-
				Resol. No.		957	-
				Resol. No.		958	-
				Resol. No.		959	-
				Resol. No.		960	-
				Resol. No.		961	-
				Resol			