



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

00066816

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099025101800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION OBRAS MECANIZADAS AGRIC.S.A OMASA

EXPEDIENTE 6774

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	710 COSTO DE VENTAS	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	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
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERMINOS DE PAGO	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	OTROS COSTOS DE FABRICACION	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS ACTIVOS	393	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	COMBUSTIBLES	760
TOTAL DEL ACTIVO	399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
339 + 369 + 379 + 397		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
ACTIVOS CONTINGENTES	399	GASTOS DE GESTION	763
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	764
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBITOS A CORTO PLAZO	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEBITOS A LARGO PLAZO	415	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	417	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EL IESS	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EMPLEADOS	423	LOCALES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	AL EXTERIOR	775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEBITOS A CORTO PLAZO	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
DEBITOS A LARGO PLAZO	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
439 + 469 + 479 + 489		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	461	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	EN EL EXTERIOR	805
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
RESERVA DE CAPITAL	509	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIDA	807
OTROS SUPERAVITS	511	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	919						
		REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02-021-004555-1 0949.45 2002/10-10 Banco Interamericano S.A.