IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10004254

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991121781001	OCTEL S. A.	59718

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	420,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.577,33
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	55,45
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	196,02
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	4.253,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	181,58
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.466,30
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	769,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	2.878,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.878,48
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	44,14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	24,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	19,30
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	299	7.151,58
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	5.757,47
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34,42
	CON EL IESS	425	44,60
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	278,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.114,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.114,49
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4.228,83
RESERVA DE CAPITAL		506	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	586,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.965,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.037,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	7.151,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	9.860,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	9.860,86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
GASTOS DE FABRICACION		635	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y		643	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
COMBUSTIBLES		657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		675	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	–
COMISIONES EN VENTAS		695	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	–
COMBUSTIBLES		699	129,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		701	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	198,05
GASTOS DE GESTION		705	157,04
GASTOS DE VIAJE		707	5.009,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	644,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	365,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	686,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	–
CUENTAS INCOBRABLES		721	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	–
	AL EXTERIOR	729	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	5.635,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	12.825,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	12.825,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		2.965,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		2.965,08
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		2.965,08
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) / (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			196,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0		196,02
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			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		–
INTERES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA AGUILAR — NOMBRE: JENNY CARRION

188 C.I. No. 0912916533 — 189 RUC No. 0914183439001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

24 ABR. 2002

30 - 001 - 370167 - 3

Valor : $.0.00** CAJA:0181 REF:4328310