

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050297

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SI SE PONE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991121781001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCITEL S.A.

EXPEDIENTE 59718

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	858,75	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	31.555,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	30,00	EXPORTACIONES	319	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	320	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	321	OTROS INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	335,04	OTRAS RENTAS	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	391,04	TOTAL INGRESOS	324	31.555,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	325	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	326	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	2.900,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	330	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	331	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.964,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	332	-	
340 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	333	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	334	-	
TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	335	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	336	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	518,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	337	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12.958,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	338	-	
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	339	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.407,71	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	11.068,71	SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MAQUINARIA Y EQUIPO, primas y cesiones)	343	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	344	-	
MARCOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	345	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDO Y SALARIO	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	347	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	11.068,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	348	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	349	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	44,14	COMBUSTIBLES	350	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	351	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	352	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	353	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	29,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	354	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	355	-	
380 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	356	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	357	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	358	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	359	1.620,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	360	-
	OTRAS	389	-	SUELDO, SALARIO	361	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	362	-
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	363	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	364	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.048,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	365	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	366	-	
400 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	367	-	
410 PASIVO CORRIENTE		-	COMISIONES EN VENTAS	368	300,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.269,38	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	369	159,49
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	370	104,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	371	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	372	425,49
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	373	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	374	100,00
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.147,88	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	375	574,63
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	376	277,91
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	377	366,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	378	1.647,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	379	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.417,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	380	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	382	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES	384	476,36
	DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	385	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.162,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	386	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN	387	425,49
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	GASTOS DE VIAJE	388	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	455	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	389	100,00
	CON EMPLEADOS	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	390	574,63
PROVISIONES A LARGO PLAZO		459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	277,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7.628,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	392	366,33	
470 PASIVO DIFERIDO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	393	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	CUENTAS INCOBRABLES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	395	1.647,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES Y COMISIONES	396	-	
480 OTROS PASIVOS		-	AL EXTERIOR	397	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	398	-
OTROS PASIVOS		483	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	399	23.477,47
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	400	29.529,71	
500 PATRIMONIO NETO		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	401	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.300,00	COMBUSTIBLES	402	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	404	425,49
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4.228,83	GASTOS DE GESTIÓN	405	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	GASTOS DE VIAJE	406	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	408	-
(-) PéRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.551,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.025,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	410	-
(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.002,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	29.529,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	16.048,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.025,37	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
699 - 799 < 0						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						
INTERÉS POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	Resol. No.	
908 USD	911 USD</td					