

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991158804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OBRIIN S.A.**

EXPEDIENTE **65196**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	180,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	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	399 + 369 + 379 + 397	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
901	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
902	-
EXPORTACIONES	
903	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
904	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	
905	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
906	-
OTRAS RENTAS	
907	-
TOTAL INGRESOS	
908	-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
718	-
SUELDOS Y SALARIOS	
719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	
723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	
726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
729	-
SUELDOS Y SALARIOS	
730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
733	-
COMBUSTIBLES	
734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	
742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	
743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
757	-
COMISIONES EN VENTAS	
758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
759	-
COMBUSTIBLES	
760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	
762	-
GASTOS DE GESTIÓN	
763	-
GASTOS DE VIAJE	
764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
770	-
CUENTAS INCOBRABLES	
771	-
BAJA DE INVENTARIOS	
772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
773	-
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	
774	-
AL EXTERIOR	
775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
778	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
784	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
785	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
786	699 - 799 < 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
805	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAÍS	
806	-
EN EL EXTERIOR	
807	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
815	-
UTILIDAD CAMPO 814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	
819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
824	-



400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499
PASIVOS CONTINGENTES	495	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
507	-
RESERVA DE CAPITAL	
509	-
OTROS SUPERÁVITS	
511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ING. OTTO FRANCO R.** NOMBRE: **GONZALO ABAD D.**

198 C.I. No. **0901164269** 199 RUC No. **0906262472001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	
903	-
MULTAS	
904	10,00
TOTAL PAGADO	
905	902 + 903 + 904
	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2001 MES 07 DÍA 03			

30-023-02024-8
 19/07/2001