IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991158804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OBRIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **65196**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311 180.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS 809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 180.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS 349 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 20.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 20.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 411 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 415 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 419 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 421 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS 427 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			BAJA DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774		
LOCALES 441 --			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES 445 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801		
OTRAS PROVISIONES 459 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
ANTICIPO CUENTAS 471 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL DEL PASIVO 499 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			= UTILIDAD GRAVABLE 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			= PÉRDIDA 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817		
OTROS SUPERÁVITS 511 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200.00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: OTTO FRANCO ROMERO NOMBRE: BERNARDO CRUZ P.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. No. 0901164269 RUC No. 0909735177001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			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. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --																	

09/01/2003 0 1 deviliaci
 BANCO PAG. IMPUESTOS
 BANCO PAG. IMP. A LA RENTA Y P
 BANCO PAG. IMP. A LA RENTA Y P
 BANCO PAG. IMP. A LA RENTA Y P
 BANCO PAG. IMP. A LA RENTA Y P