



1 0039157

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

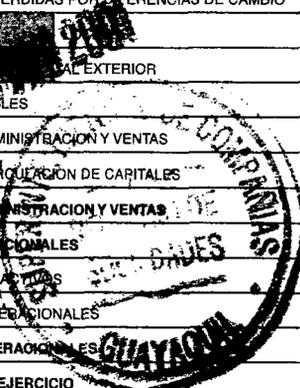
AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991179380001 RAZON SOCIAL OCTUCORP S.A.

EXPEDIENTE 6551491

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	90,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.246,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.337,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	72,04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUABLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	72,04	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1.409,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (BANCOS)	441,96	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441,96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	441,96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(53,21)
RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(53,21)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	420,67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(53,21)
REEXPRESION MONETARIA	(367,96)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(53,21)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(32,39)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(53,21)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	967,11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(53,21)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.409,07	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(53,21)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	EN EL PAIS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CORONEL J. NOMBRE: C.I. 0906336318		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA CONTADOR: CARLOS ESPINOZA H. NOMBRE: C.I. 0915466163		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
PAGO PREVIO	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(53,21)
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
MULTAS	10,00	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	(53,21)
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
COMPENSACION DOLARES			
U.S.S. 10,00			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CORONEL J. NOMBRE: C.I. 0906336318		FIRMA CONTADOR: CARLOS ESPINOZA H. NOMBRE: C.I. 0915466163	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(53,21)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(53,21)
U.S.S. 10,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	(53,21)
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

30-001-33045-1
09/05/2001
0915466163