IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099123912001	SURB OCO CORP S.A.	66955-22

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.054,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.080,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	175,56	TOTAL INGRESOS	699	2.080,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.230,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	906,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.499,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349	1.273,92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	929,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (maquin. equip. y otros, primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.249,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS ACTIVOS	393	16,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.506,00	COMISIONES EN VENTAS	758			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	122,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763			
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
LOCALES	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
DEL EXTERIOR	419	391,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	367,90		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	551,12		
LOCALES	423		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
DEL EXTERIOR	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
OBLIGACIONES	427		CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427		BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES	774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	513,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	120,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.038,92		
LOCALES	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	41,08	
LOCALES	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
DEL EXTERIOR	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	41,08	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTRAS PROVISIONES	465		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL PASIVO	499	513,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	41,08	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.664,68	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	480,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41,08	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.986,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.500,20	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)				
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	10,27	
FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	5,13	
FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: OCIO RIVAS	NOMBRE: OCIO BOQUE	PAGO PREVIO	901				
C.I. No. 0905229082	RUC No. 0910424391009	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	10,27		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	1,57			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	2,10			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	15,54		

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