

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200001274**
 RUC **0991245804001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OXTIGENIO Y GASES PARA LA INDUSTRIA (OXIGENIO)** EJERCENTE **67242**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **160,338.25**

CAJA, BANCOS	311	1,002.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	506.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16,691.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	62.45	OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,055.50	TOTAL INGRESOS	607	160,844.65

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25,258.54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131,061.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	25,694.85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	450.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	44,957.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRERA DIRECTA**

TERRENOS	341	145,328.23	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	(1,313.56)	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	144,014.67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRERA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	144,014.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **25,694.85**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	130,625.04
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	9,696.62
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9,696.62
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,399.55
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	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	188,972.54	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **525.00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16,880.07	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
LOCALES	411	16,880.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	762	-
LOCALES	415	1,578.75	GASTOS DE VIAJE	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	4,519.92
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,600.00
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	415.14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	459.05	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	587.02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	183.89	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	19,688.78	INTERES Y COMISIONES	774	462.18

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **462.18**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	620.80
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24,239.21
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	24,375.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	449	24,375.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	154,864.25
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791	5,980.40
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	792	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5,980.40
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	897.06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24,375.15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
480 OTROS PASIVOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	5,083.34
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	44,063.93	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-

500 PATRIMONIO NETO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	5,083.34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1,270.84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,055.50
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS SUPERAVITS	511	130,128.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,038.17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	215.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5,980.40	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	PAGO PREVIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	144,908.61	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	215.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	523	188,972.54	INTERES POR MORA	902	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **FLOR I. TINOCO R.** NOMBRE: **CARLOS YAQUAL C.**
 C.I. No. **0903073971** RUC No. **0902893643001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

17-004-004475-1 **0,00 USD.**

20020502 **BANCO DE BUAYAGUIL**

