

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991245804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORIGENIO Y GRANES S.A. LA INDUSTRIA (OXIGEN)** 203 DEPONENTE **67242**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 154,815.21 | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 973.75 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 - | | | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES 803 - | | | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 10,763.10 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | (107.63) | | | | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | | | |
| | EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1,025.02 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 - | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1,072.53 | OTROS INGRESOS EXENTOS 805 - | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 - | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | OTRAS RENTAS 807 - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - | TOTAL INGRESOS 899 154,815.21 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | 57,318.42 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 43,985.89 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 130,135.28 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 71,045.19 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 57,318.42 | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | | |
| TERRENOS | 341 | 130,000.00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 15,323.23 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (2,079.97) | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 143,248.26 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 143,248.26 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 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 | - | 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 | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 116,802.75 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 214,293.45 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | SUELDOS, SALARIOS 751 14,714.58 | | | | | |
| 400 PASIVO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7,159.74 | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 22,617.96 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 2,002.10 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 1,469.36 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 - | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 29,210.67 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 - | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 - | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS 762 - | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 116,802.75 | | | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 32,430.78 | SUELDOS, SALARIOS 751 14,714.58 | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7,159.74 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 32,430.78 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 - | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 - | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 - | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 - | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 762 - | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 116,802.75 | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | SUELDOS, SALARIOS 751 14,714.58 | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7,159.74 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 61,691.45 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 - | | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2,785.04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 - | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 - | | | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 130,128.23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 - | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 14,355.59 | OTROS COSTOS DE VENTAS 762 - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 116,802.75 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 4,533.64 | SUELDOS, SALARIOS 751 14,714.58 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7,159.74 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 152,602.50 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 214,293.95 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: RICARDO TINGOO G. | | | | NOMBRE: GABRIEL YAGUAL G. | | | | |
| C.I. No. 0993073971 | | | | RUC No. 099293643001 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| AÑO | | | | AÑO | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | DÍA | | | |