

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200001415

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991331298001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OMNIKRON S.A. EXPEDIENTE: 72983

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			200,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			5.549,29		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			47,25		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			100,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			36,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			1.258,60		
MERCADERIAS EN TRANSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7.779,20		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
339 + 369 + 379 + 397			COMISIONES EN VENTAS		
10.555,49			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR			CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS			INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS			LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			EN EL PAIS		
OTRAS PROVISIONES			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
439 + 469 + 479 + 489			810 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
6.457,98			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
4.097,51			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
499+598			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
10.555,49			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
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)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: KATHUSKA DE DELGADO NOMBRE: MARTHA RODRIGUEZ H.			INTERES POR MORA		
C.I. No. 0902072925 RUC No. 0916085657001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			15,56		

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: *Kathuska de Delgado* FIRMA CONTADOR: *Martha Rodriguez H.*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.
901	USD	911	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

10/10/2002 09:53:23 25 73 carlos
 PAGOS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 FIDUCIAR: 36.0030321899
 15.56 REJUDICANDO