

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7472**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099135453000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OCRA S.A.** EXPEDIENTE **74187**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	371	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
TERRENOS	341	6.197.00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	106.197.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
350 ACTIVO DIFERIDO	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	361	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	362	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	367	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	368	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	14.331.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	14.331.65	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DE CAPITAL	505	91.065.35	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	91.865.35	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: ALEX CANARTE			MULTAS		
C.I. No. 0906144431			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0900674342001			902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	310	N/C No.	312	N/C No.	314	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	813	USD	815	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	823						

BANCO DEL PACIFICO 30-012-009831-0 10/ABR/2002

Valor: C.O. 0001 CARICORVAL ALF 06/01/01