

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**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: 0991353852001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ONELAB S.A. 203 EXPEDIENTE: 74346

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.925,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.973,58			OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---		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	3.903,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---			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	---		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	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
OTROS	383	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				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	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.903,58		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				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	411	---		GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	413	---		GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
LOCALES	415	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
LOCALES	419	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	425	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	427	---		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		AL EXTERIOR	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
LOCALES	441	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	445	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
DEL EXTERIOR	447	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	---	
LOCALES	449	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	---	
DEL EXTERIOR	451	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	499	---		EN EL PAÍS	906	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---		EN EL EXTERIOR	907	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.000,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	---	
RESERVA DE CAPITAL	508	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	914	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		= PÉRDIDA	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	915	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	96,42	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	917	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	698	3.903,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	918	---
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	919	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO GOGLITORE				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	---	
FIRMA CONTADOR: JOSE BOHORQUEZ				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	---	
NOMBRE: SANDRO GOGLITORE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	922	---
C.I. No. 0913204020				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	923	---
RUC No. 0914452271001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	924	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
				INTERÉS POR MORA	903	---	
				MULTAS	904	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
							10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 03 DÍA 25