

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084. **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75216**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099936540001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OCITACOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **N° 16**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CASH, BANCOS	311 4,00	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 1,124		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 146,02		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 31,074,95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	711	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1,920,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	712	
VEHÍCULOS	349 4,000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3,624,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	714	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300 36,666,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		715	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	365	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	300	717	
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	718	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SUELDOS Y SALARIOS	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	719	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	720	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		721	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	381	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	383	722	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	GASTOS DE FABRICACIÓN	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	387	723	
OTROS ACTIVOS	389	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	724	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 370 + 380 32,768,27	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	725	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		726	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	411	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	
DEL EXTERIOR	413	727	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR	417	728	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	421	729	
PRESTAMOS DE BUENES RAÍCES Y CASA MATERIA CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SUELDOS Y SALARIOS	
CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	425	730	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	731	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 34,469,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	441	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	443	733	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	447	734	
PRESTAMOS DE BUENES RAÍCES Y CASA MATERIA CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	735	
OBLIGACIONES ENTIDAS	453	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	736	
OTRAS PROVISIONES	457	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	737	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
470 PASIVO DIFERIDO		738	
ANTICIPA CLIENTES	471	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	739	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
480 OTROS PASIVOS		740	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PASIVOS	483	741	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 34,469,13	742	
PASIVOS CONTINGENTES	485	SUELDOS, SALARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		743	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	744	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	745	
RESERVA DE CAPITAL	509	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS SUPERÁVITS	511	746	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	747	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	748	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 1,701,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 32,768,27	749	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		609 - 700 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		608 - 700 < 0
FIRMA CONTADOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NOMBRE: ANTONIO TOLUQUEZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 707
C.I. No. 090296426		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 708
RUC No. 09066642001		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NORMA DE CRÉDITO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 10%) + (817 * 30%)
		(-) ANTICIPA PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 800
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		
MULTAS		TOTAL PAGADO		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N/C	911 USD	912 N/C No.	913 USD
914 N/C No.	915 USD	916 N/C No.	917 USD
Resol. No.	Resol. No.	AÑO	MES
CAJETA 12 Y 821 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	923

