

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011275**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991348557001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLATAOCEANICA S.A. EXPEDIENTE 75543

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	2.609,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,96		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	37,19	700 COSTOS Y GASTOS	

710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10.068,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.720,97		

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	260,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	25.080,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	111,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.229,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.950,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMBUSTIBLES	

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	417	15.319,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES	423		BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	
CON EMPLEADOS	427		LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	51,48	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.370,72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	449		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	499	15.370,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

470 PASIVO DIFERIDO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS	483		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	499	15.370,72	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	499		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	21.779,80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERAVITS	511		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		PAGO PREVIO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.579,80	INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37.950,52	MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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)

REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 NOMBRE: David Lebed NOMBRE: Julia de Llentop
 C.I. No. 09-0112621-9 RUC No. 0900847880001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 E 8 ABR 2002
 CAJ - 2
 RECIBIDOR - PAGADOR