



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS
BALANES FORMALES - 2001 - SOCIEDAD

0 0001832

FORMULARIO No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 77771

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991403002001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OMNICORP S.A. EXPEDIENTE: 7771

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 800 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 136,63 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.303,96 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.440,59 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 295 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 399 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | 39 | | 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 | 1.440,59 | | 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 | 39 | | 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 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 39 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 39 | | 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 | 399 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 399 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | 749 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 399 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 399 | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 399 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 399 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 399 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 411 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 411 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 417 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| FONDOS DE SICILIAS | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| OBLIGACIONES | 417 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EL IESS | 417 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EMPLEADOS | 417 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 417 | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 417 | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 449 | | LOCALES | | |
| LOCALES | 449 | | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 449 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 449 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | | 1.187,03 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | 749 + 779 + 789 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 479 | | 699 - 799 > 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | 699 - 799 < 0 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 489 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 489 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | | EN EL PAIS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | EN EL EXTERIOR | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 507 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 10.260,58 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| OTROS SUPERAVITS | 97,48 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 913 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 913 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 62,97 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.440,59 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.440,59 | | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| 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) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Garzoni | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA CONTADOR: Berthe Solano | | | 15,74 | | |
| NOMBRE: Roberto Garzoni | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| C.I. No. 170274117 | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| RUC No. 090626110001 | | | 7,87 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| | | | 17,83 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION