



LA RENTA Y EL UNICO

10041741

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403965001

RAZON SOCIAL OMNIPRO S.A.

EXPEDIENTE 77860

| ESTADO DE SITUACION  |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                 |
|--|-------------------|--|-----------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |                 |
| CAJA, BANCOS   | 5.00              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 7,020.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | -                 | EXPORTACIONES  | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 188.8             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                 | EXENTOS NO GRAVADOS  | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                 | OTRAS RENTAS   | 296.10          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>7,316.10</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | -                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>193.84</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -               |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 207,79.35         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -               |
| VEHICULOS  | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | -               |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 91.81             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>200,90.54</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -               |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | -               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 125.89            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>125.89</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>201,24.27</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -               |
| CUENTAS POR PAGAR  | 19.19             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | -               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 8.50              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | -               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 10.00             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | -                 | GASTOS DE GESTION  | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -                 | GASTOS DE VIAJE  | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>77.69</b>      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 78.27           |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 200,728.50        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 6,891.81        |
| LOCALES  | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -               |
| EXTERNOS   | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                 | LOCALES  | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                 | EXTERNOS   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>200,728.50</b> | PROVISIONES DE PERDIDAS                                      | -               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>200,806.19</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 212.21          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | -               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 201.79            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>7,182.29</b> |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -               |
| RESERVAS   | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 80.99             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>133.81</b>   |
| REEXPRESION MONETARIA  | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 133.81          |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 133.81          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 185.30            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>418.03</b>     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>201,224.27</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 133.81          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 20.07           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                 |
| 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) |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 133.81          |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>NOMBRE HERT...  |                   | EN EL PAIS   | -               |
|  |                   | EN EL EXTERIOR   | -               |
| <br>FIRMA CONTADOR<br>NOMBRE...  |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -               |
|  |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 20.07           |
| C.I.<br>0108302911   |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | -               |
|  |                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | -               |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 113.81          |
| PAGO PREVIO  |                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 28.43           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 28.43             | (-) ANTICIPOS  | -               |
| INTERESES POR MORA   | 0.73              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | -               |
| MULTAS   | 1.71              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 28.43           |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 30.92             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | -               |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                   | NOTA DE CREDITO DOC. ASES                                    |                 |
| U.S.S. 30.92   |                   | COMPENSACION DOLARES   |                 |



BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 347200 - 5

20/JUN/2001

Valor : \$ 30.92\*\* CAJA: 01/71 REF: 5269910