

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991416129001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ONALLY S.A** EXPEDIENTE **79018**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	1.009,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	2.160,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	2.160,00	

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.009,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.212,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	2.262,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.579,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
360			731		
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	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
371			741		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	76,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	30,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
381			751		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	150,00
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.634,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			760 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-	COMBUSTIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE GESTIÓN		
441			771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	770	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	-

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
471			781		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
480 OTROS PASIVOS			790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
481			791		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	2.135,80
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	24,80
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	2.135,80
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
501			801			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.100,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,72	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.309,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.634,65	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			810 UTILIDAD GRAVABLE		
599			811		
499 + 599			812		
4.634,65			813		
4.634,65			814		
4.634,65			815		
4.634,65			816		
4.634,65			817		
4.634,65			818		
4.634,65			819		
4.634,65			820		
4.634,65			821		
4.634,65			822		
4.634,65			823		
4.634,65			824		
4.634,65			825		
4.634,65			826		
4.634,65			827		
4.634,65			828		
4.634,65			829		
4.634,65			830		
4.634,65			831		
4.634,65			832		
4.634,65			833		
4.634,65			834		
4.634,65			835		
4.634,65			836		
4.634,65			837		
4.634,65			838		
4.634,65			839		
4.634,65			840		
4.634,65			841		
4.634,65			842		
4.634,65			843		
4.634,65			844		
4.634,65			845		
4.634,65			846		
4.634,65			847		
4.634,65			848		
4.634,65			849		
4.634,65			850		
4.634,65			851		
4.634,65			852		
4.634,65			853		
4.634,65			854		
4.634,65			855		
4.634,65			856		
4.634,65			857		
4.634,65			858		
4.634,65			859		
4.634,65			860		
4.634,65			861		
4.634,65			862		
4.634,65			863		
4.634,65			864		
4.634,65			865		
4.634,65			866		
4.634,65			867		
4.634,65			868		
4.634,65			869		
4.634,65			870		
4.634,65			871		
4.634,65			872		
4.634,65			873		
4.634,65			874		
4.634,65			875		
4.634,65			876		
4.634,65			877		
4.634,65			878		
4.634,65			879		
4.634,65			880		
4.634,65			881		
4.634,65			882		
4.634,65			883		
4.634,65			884		
4.634,65			885		
4.634,65			886		
4.634,65			887		
4.634,65			888		
4.634,65			889		
4.634,65			890		
4.634,65			891		
4.634,65			892		
4.634,65			893		
4.634,65			894		
4.634,65			895		
4.634,65			896		
4.634,65			897		
4.634,65			898		
4.634,65			899		
4.634,65			900		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901		
PAGO PREVIO			902		
903			904		
905			906		
907			908		
909			910		
911			912		
913			914		
915			916		
917			918		
919			920		
921			922		
923			924		
925			926		
927			928		
929			930		
931			932		
933			934		
935			936		
937			938		
939			940		
941			942		
943			944		
945			946		
947			948		
949			950		
951			952		
953			954		
955			956		
957			958		
959			960		
961			962		
963			964		
965					