SUPERINTE DE COM	.' ' JC MM	•	DEL'IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú	A		20 (077285
FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONE		VTE; sí	RVASE LEER		DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE S	SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991419012001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BAND				2002 OURRIACORP S.A		203	EXPEDIENTE 79296
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO				600 INGRESOS	ESTADO DE RESU	LTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES ENVANCIERAS TEMPORAL ES		311	2.477,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CO		601	1.617,00 285,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	318 518		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOCAS. Y DOC. POR COBRAR		317 319	······································	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		321 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		1.902,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS)S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337 338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA P		A PRIMA	718	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO, FIJO		339	2.477,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
ACCEPTED O TANGIBLE TERRENOS		341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 348	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		ERSONAS NATURALES	72.1	**************************************
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		780	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y ceciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		726	1003
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		ES 783	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDE DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375			LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL		
OTRI MOR DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	198,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SU TORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS SU TORIO		149	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS		381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		701	
GASTOS ANTICIPADOS		389 381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		700 766	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		77.0	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		396	2.675,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ES .		
400 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	as v cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		76.0	······································
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	UNICACIONES	74	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	1,00		E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUC	os	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL DASIVO CORRIENTE		431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CLIENTAS (NICORPARILES		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	>		
CUENTAS V. DOCUMENTOS POR PAGAS PACYEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES	778	
PRÉSTAMOS DE BUCURBALES. ACCIONIBIAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	,	7778	1.788,00 1.788.00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		OTROS GÁSTOS NO OPERACION		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		> 0 789	1.788,00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	······································	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI		< 0 788 0	·
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo trasladar campo		114,00
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	905	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		498 498	1,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	900	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUSBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	SOC.	•
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 506		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	611 612	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	902-803-804-805+806+807+809+810-811-812	218	114,00
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513			02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-813<0 A.S.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814		114,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL DATEMACNIO NETO		519		(-) ANTICIPO PAGADO	(010 15%) T (017		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO DUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN SETA DECLARACIO		<u>k*</u>	2.675.00	<u>``</u>	ERACIONES POR LEYES ESPECIALE		·
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I			28,00
- Committee of the second		(I)			EL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE I EGAI			14/2/2			820 897	
		ECI	LIA LOPEZ D.	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	31,45	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 -	903	28,00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		90 6 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 +	904 999	2,52 31,45
DETALLE DE N					DETALL	E DE COMPEN	
908 N/C No.	910 N/C No.	91	2 N/C No	914 N/C No.	915 Resol. No.	918	Resol. No.

911 USD

913 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

917 USD

ANO 923

919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 124