

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019274	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991419454001	202 RAZON SOCIAL OXIMISE S.A.			203 EXPEDIENTE 7933097	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 374.542	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 48'376.510	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 47'889.618	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 48'376.510	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 235.400	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 48'499.560	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 16'372.760	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 87'514.223	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	355 10'388.698	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO	356 93'498.285	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE MANEJO		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 141'997.845	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2'381.324	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 23'171.220	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 3'225.190	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405 2'381.324	GASTOS DE GESTION		753 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 84'574.399	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 1'044.498	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
EXTERNOS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 6'925.799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 84'574.399	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO	420 86'955.723	LOCALES		760 -	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		761 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 13'871.376	
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 48'238.083	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 49'554.091	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 253.716	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 234.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 55'042.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 138.427	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 141'997.845	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 70'807.349	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 70'573.034	
<p>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)</p> <p>OXIMISE S.A.</p> <p>TECNICO DE CONTABILIDAD</p> <p>GERENTE GENERAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 0.15531</p>		(-) UTILIDAD		803 234.315	
		(+/-) UTILIDAD		804 -	
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		807 234.315	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		808 35.147	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		809 138.427	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 20.764			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -			
= UTILIDAD GRAVABLE		815 117.663			
IMPUESTO A LA RENTA		816 17.649			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 100.014			
(-) ANTICIPOS		818 -			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -			
TOTAL RENTA		820 100.014			
TOTAL SALDO A FAVOR		821 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 17.649				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 17.649				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES			
910 S/ 17.649	911 -	912 -			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES			
913 -	914 -	915 -			
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES			
916 -	917 -	918 -			
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 -	920 -	921 -			
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES			
922 -	923 -	924 -			