



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00008450**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

79.454

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991420614001** 202 RAZON SOCIAL **OVIDE S.A.** 203 EXPEDIENTE **79454**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.052,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.135,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.674,64	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.671,45	OTRAS RENTAS	609	462,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	14.659,15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	552,81			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.951,64			

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	5.323,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.294,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.002,06	GASTOS DE VIAJE	754	-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.115,65
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.325,11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	875,54
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	299,75
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	7.181,92
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	154,11
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.930,21

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.728,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	202,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	2.179,17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.393,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.518,42	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	202,46
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.728,94
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	2,87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL EXTERIOR	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.728,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.026,53	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	207,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.951,64	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0.25 (813)	814	368,03
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)		(-) ANTICIPOS	815	130,00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	84,47
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	153,56
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	921	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	153,56	922	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	923	-	-
MULTAS	904	-	924	-	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	153,56	925	-	-

919 U.S. \$ **153,56** 925 No. **-** 927 **-**
U.S. \$ **153,56** 926 U.S. \$ **-** 928 U.S. \$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010519837

