

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79957**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991427058001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OFLD S.A.** 203 EXPEDIENTE **79957**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 349.559,16			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.661,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28.661,53	EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	286,62	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	32.482,13		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	349.559,16	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	35.822,40	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	223.861,83	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	289.781,94	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	262.610,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	260.861,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	398.123,35	716	119.406,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	-	718	35.822,40	SUELDOS Y SALARIOS	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	16.847,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.106,00	720	3.448,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.745,00	721	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	VEHÍCULOS	349	-	722	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.545,38	724	1.234,72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.255,62	726	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	6.128,73	SUELDOS Y SALARIOS	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.255,62	731	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732	-	COMBUSTIBLES	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	736	6.900,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	737	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	739	28.920,61	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS	383	-	740	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	741	316.092,86	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	742	-	SUELDOS Y SALARIOS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	743	10.269,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OTRAS	389	-	744	2.073,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	634,51	745	1.488,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	OTROS ACTIVOS	393	-	746	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	634,51	747	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	413.013,48	748	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	749	-	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	877,56	750	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	LOCALES	411	877,56	751	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	413	405.387,07	752	9.288,70	GASTOS DE GESTIÓN	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	753	2.018,00	GASTOS DE VIAJE	
	LOCALES	415	-	754	4.786,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	DEL EXTERIOR	417	-	755	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	756	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALES	419	-	757	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	421	-	758	364,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	OBLIGACIONES	423	55,01	759	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55,01	760	-	CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS	425	732,19	761	286,62	BAJA DE INVENTARIOS	
	CON EMPLEADOS	427	-	762	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	763	-	INTERESES Y COMISIONES	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	764	-	AL EXTERIOR	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	407.051,83	765	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	766	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	LOCALES	441	-	767	30.571,08	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	DEL EXTERIOR	443	-	768	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	769	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	445	-	770	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	DEL EXTERIOR	447	-	771	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	772	346.653,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	LOCALES	449	-	773	2.905,22	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	DEL EXTERIOR	451	-	774	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	775	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	776	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	777	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	778	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	779	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	780	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	801	2.905,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803	435,78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OTROS PASIVOS	483	-	805	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	806	-	EN EL PAÍS	
	TOTAL DEL PASIVO	499	407.051,83	807	-	EN EL EXTERIOR	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	809	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	810	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	811	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	812	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	813	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	814	2.469,44	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.256,43	815	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	816	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.905,22	817	2.469,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	818	617,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.961,65	819	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	413.013,48	820	490,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	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)			821	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				822	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				823	126,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	901	-	PAGO PREVIO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				902			
	901	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	126,87
	902	-	-	INTERÉS POR MORA		903	-
	903	-	-	MULTAS		904	-
	904	-	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	126,87

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: *Victor Bernabe*

FIRMA CONTADOR: *Washington Ramos*

NOMBRE: **Victor Bernabe** NOMBRE: **Washington Ramos**

198 C.I. No. **0905036620** 199 RUC No. **0907845028001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **126,87**

MEDIANTE COMPENSACIONES **006**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **007**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

