FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 6084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991435220001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OFICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **80543**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	3.641,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.835,35			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	410,50	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	17.899,41			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	21.734,76			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	21.734,76			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	289,74			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.864,39			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.665,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	2.154,13			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.190,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	5.400,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	540,00			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	63,01			
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	97,81			
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	7.293,60			
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,02			
OBLIGACIONES	423	1.275,82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.275,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	610,73	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	120,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.106,60	INTERESES Y COMISIONES	774	119,63			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.705,67			
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	18.859,80			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.874,96			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.874,96			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	431,24			
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	806	-			
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
PASIVO DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	300,00			
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.143,72			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	129,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.143,72			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	535,93			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	205,36			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.607,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.559,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	330,57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	4.665,95	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SBORON MULLER U FIRMA CONTADOR: JEAN ANDAGOYA G
 NOMBRE: **SBORON MULLER U** NOMBRE: **JEAN ANDAGOYA G**
 198 C.I. No. **09-0601-738** 199 RUC No. **1200518379001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **344,89**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **330,57**
 INTERÉS POR MORA **4,40**
 MULTAS **9,92**
 TOTAL PAGADO **344,89**

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
922	-	923	-	924	-	925	-

BAJOS DE LA CAJA - MATRIZ
20 JUN. 2002
Vent. 10 Term. 01/6