

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 12423

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091167345001 RAZON SOCIAL OIPASO S.A. 2000 80828

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	300 INGRESOS
CAJA BANCOS 301 1.377,41	VENTAS ORDINARIAS CONTINUA 301 851.586,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --	VENTAS ORDINARIAS CON TERCER CERO 302 111.033,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --	EXPORTACIONES 303 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 2.883,13	DEPOSITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --	INGRESOS NO ORDINARIOS 306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --	EXENTOS NO ORDINARIOS 307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --	REEMBOLSOS FINANCIEROS 308 66,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 321.620,09	OTRAS RENTAS 309 919,60
MERCADENAS EN TRANSITO 310 --	TOTAL INGRESOS 309 963.606,06
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS 311 --	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 12.653,30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 700 21.901,84
ACTIVOS CORRIENTES 313 880,40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 701 1.158.533,35
ACTIVO CORRIENTE 314 339.414,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --
300 ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 321.620,09
TECNICOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 301 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 704 --
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTRAS 302 12.307,61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 705 --
VEHICULOS 303 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 706 --
OTROS ACTIVOS FIJOS 304 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 707 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 305 2.808,92	MANO DE OBRA DIRECTA 708 --
TOTAL ACTIVO FIJO 306 9.498,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 709 --
300 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA 710 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 301 --	BIENES FIJOS Y MOVILES 711 --
SISTEMAS DE ORDENACION Y CONSTITUCION 302 --	BIENES DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS 712 --
GAJETOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 303 --	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 713 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 304 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 714 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 305 1.201,48	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 715 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 306 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION 716 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 307 1.201,48	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 717 --
TOTAL DEL ACTIVO 308 350.114,50	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --
300 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719 --
DEUDAS POR PAGAR 301 137.666,81	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --
DEUDAS POR PAGAR 302 --	TOTAL CREDITO DE VENTAS 721 858.815,10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 303 1.256,99	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS 304 1.365,78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 701 31.856,17
APORTACIONES RECORRIDAS DE EJECUCION, EMPRESAS O ASOCIACIONES 305 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 702 3.880,13
OTROS PASIVOS CORRIENTES 306 132.135,92	GASTOS DE GESTION 703 1.249,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE 307 272.425,50	GASTOS DE FINAN. 704 1.213,09
300 PASIVO A LARGO PLAZO	ALICIA, LIZ, TELEFONO, TELEFONIA, FAX 705 3.545,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 301 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 706 54,90
DEUDAS A LARGO PLAZO 302 65.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 707 10.792,00
DEUDAS A LARGO PLAZO 303 --	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 708 --
OBLIGACIONES PASIVAS 304 --	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 709 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 305 --	AMORTIZACIONES DE PERIODOS 710 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 306 65.000,00	LOCALES 711 --
TOTAL PASIVO 307 337.425,50	AL EXTERIOR 712 --
300 PATRIMONIO NETO	PROVISIONES DECAHUABLES 713 10.648,67
CAPITAL SUJETO NO AMORTIZADO 301 800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 714 30.835,03
(1) CAPITAL SUJETO NO AMORTIZADO ACCIONES EN TERCERA 302 --	OTRO INGRESO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 715 347,92
APORTES DE ECOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 303 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 716 94.459,86
RESERVAS 304 5,13	700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO 305 940,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 701 --
REPERECCION MONETARIA 306 -976,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 702 --
OTROS SUPERAVITU 307 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 703 10.331,10
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 308 1.589,56	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 309 10.331,10	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 301 10.331,10
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 12.689,09	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 302 347,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 311 350.114,50	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 303 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 304 10.579,02
DEBELO QUE LOS DADOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 80, 14 y 84)	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES 305 1.601,85
03-014-010	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 306 10.331,10
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	EN EL PAIS 307 --
EN EL PAIS 301 --	EN EL EXTERIOR 308 --
EN EL EXTERIOR 302 --	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 309 --
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 310 --	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 305) 311 1.601,85
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES 312 --	(3) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS 313 --
(3) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS 314 --	(4) IVA OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS 315 --
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA 316 8.729,28	IMPUESTO A LA RENTA CARRASCO 6.25 (015) 317 2.182,31
IMPUESTO A LA RENTA CARRASCO 6.25 (015) 317 2.182,31	ANTICUOS 318 124,58
ANTICUOS 318 124,58	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 319 300,49
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 319 300,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 1.757,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 1.757,28	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 --
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 --	COMPENSACION DOLARES
COMPENSACION DOLARES	
311.757,28	