

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200012547	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.692	
RUC 0791447825001		RAZON SOCIAL OFINCA S.A.		EXPEDIENTE 81692	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	50.00	Ventas de mercancías con tarifa 12%	601	3,843.76
Inversiones financieras temporales	302	0.00	Ventas de mercancías con tarifa cero	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	11,006.88	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-	Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	608	-
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,843.76
Mercederías en tránsito	310	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-			
Impuestos anticipados	312	1,098.95			
Otros activos corrientes	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,155.63			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-	Compra de productos terminados	702	-
Vehículos	353	-	Importaciones de productos terminados	703	-
Otros activos fijos	354	-	(-) Inventario final de productos terminados	704	-
(-) Depreciación acumulada	355	-	Inventario inicial de materia prima	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	Compras de materia prima	706	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-
Gastos de organización y constitución	382	350.00	Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Gastos de investigación, exploración y otros	383	-	Gastos de gestión	753	-
Aportaciones en asociaciones	384	-	Gastos de viaje	754	-
Otros activos no corrientes	385	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	-
(-) Amortización acumulada	386	-	Impuestos, contribuciones y otros	756	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	350.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	15,535.63	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Cuentas por pagar	401	11,386.88	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	801	(1,111.25)
Impuestos por pagar	402	-	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	802	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	(-) Amortización perdidas años anteriores	803	-
Obligaciones, impuestos y otros	404	2,210.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(1,111.25)
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
Otros pasivos corrientes	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	16,596.88			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	451	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	806	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	452	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
Obligaciones emitidas	453	-	EN EL PAIS	808	-
Otros pasivos a largo plazo	454	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	456	16,596.88	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
500 PATRIMONIO NETO		850 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
Capital suscrito y/o asignado	501	200.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	851	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	852	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	853	-
Reservas	504	-	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
Reserva por revalorización del patrimonio	505	757.45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
Reexpresión monetaria	506	1757.45	(-) ANTICIPOS	815	-
Otros superávit	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	(1,111.25)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1,111.25)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	15,535.63			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		200		COMPENSACION DOLARES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		200		200	
Firma Representante Legal: Ramon Sierra G.		Firma Contador: PASTORAL DE BENO			
NOMBRE: Ramon Sierra G.		NOMBRE: PASTORAL DE BENO			
C.I. 1301464477		C.I. 130038460-7			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	801	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	800			
INTERESES POR MORA	802	-			
MULTAS	803	3.84			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	3.84			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 Efectivo	920 No.	-			
921 U.S.	922 U.S.	-			

