SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1263

0 0053470

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

81.845

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991451447001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OFIGKASS S.A. — EXPEDIENTE: 8184598

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.219,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10.450,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 104,50 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 330,26 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.217,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 14.112,53 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 7.282,89 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 1.200,00 |
| VEHICULOS | 331 | 14.285,71 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 6.335,81 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 16.432,79 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 16.432,79 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 30.545,32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 432 | 860,20 |
| CON EL IESS | 433 | 36,55 |
| CON EMPLEADOS | 434 | 38,21 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 435 | 1.500,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 436 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.434,96 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 448 | — |
| DEL EXTERIOR | 449 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 462 | — |
| OTROS PASIVOS | 463 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 464 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.434,96 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 4.223,05 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 16.245,30 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.569,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 514 | 6.611,97 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 515 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 28.110,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 30.545,32 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Jackeline Vélez

NOMBRE: SUSANA TAVIOLO — NOMBRE: JACKELINE VELEZ

C.I. No. 0901727767-3 — RUC No. 1306736172001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 516,27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 73.788,60 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 1,78 |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 73.790,38 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 5.028,02 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 5.028,02 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 2.040,24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7.022,72 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 17.515,78 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 8.400,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | 1.870,28 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 432,52 |
| GASTOS DE GESTION | | 686,82 |
| GASTOS DE VIAJE | | 2.064,74 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.084,09 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 200,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 3.170,96 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 104,50 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO — LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 1.500,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 15.702,40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 61.795,05 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 355,34 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 355,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 67.178,41 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 6.611,97 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 6.611,97 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 991,80 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 355,34 |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 1.569,96 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 4.405,55 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 4.405,55 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.101,39 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 627,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 474,39 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 474,39 |
| INTERES POR MORA | 903 | 13,42 |
| MULTAS | 904 | 28,46 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 516,27 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 916 | Recol. No. — | 918 | Recol. No. — |
| 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | | USD — |

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OFIGKASS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

292 15:19:07 03/16/2002 6 1 fdelsadr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tp.Impto.# 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-003241-3
us$516.27 BANCO BOLIVARIANO