

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81850**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991451579001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ofitecsa S.A.** EXPEDIENTE **81850**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
340 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARI				
CAJA, BANCOS	311	150,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARI				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—		INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		TOTAL INGRESOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		700 COSTOS Y GASTOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00		710 COSTO DE VENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—		SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	600,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		GASTOS DE FABRICACION				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
VEHICULOS	349	—		SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	150,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150,00		SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		COMBUSTIBLES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	113,74		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
AMORTIZACION ACUMULADA	378	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	113,74		OTROS COSTOS DE VENTAS				
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		SUELDOS, SALARIOS				
OTROS	383	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS	387	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) PROVISIONES INCORPORADAS	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS	391	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—		GASTOS DE GESTION				
TOTAL DEL ACTIVO	399	863,74		GASTOS DE VIAJE				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
400 PASIVO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
410 PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEUDOS POR PAGAR	411	—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
DEUDOS POR PAGAR	413	—		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
DEUDOS POR PAGAR	415	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
DEUDOS POR PAGAR	417	—		CUENTAS INCOBRABLES				
DEUDOS POR PAGAR	419	—		BAJA DE INVENTARIOS				
DEUDOS POR PAGAR	421	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEUDOS POR PAGAR	423	—		INTERESES Y COMISIONES				
DEUDOS POR PAGAR	425	—		LOCALES				
DEUDOS POR PAGAR	427	—		AL EXTERIOR				
DEUDOS POR PAGAR	429	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEUDOS POR PAGAR	431	60,56		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEUDOS POR PAGAR	433	60,56		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEUDOS POR PAGAR	435	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEUDOS POR PAGAR	437	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEUDOS POR PAGAR	439	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
DEUDOS POR PAGAR	441	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
DEUDOS POR PAGAR	443	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
DEUDOS POR PAGAR	445	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEUDOS POR PAGAR	447	—		PERDIDA DEL EJERCICIO				
DEUDOS POR PAGAR	449	—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
DEUDOS POR PAGAR	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEUDOS POR PAGAR	453	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
DEUDOS POR PAGAR	455	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
DEUDOS POR PAGAR	457	—		EN EL PAIS				
DEUDOS POR PAGAR	459	—		EN EL EXTERIOR				
DEUDOS POR PAGAR	461	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
470 PASIVO DIFERIDO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
ANTICIPACIONES	471	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
480 OTROS PASIVOS				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		= UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	483	—		= PERDIDA				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		UTILIDAD CAMPO 814				
TOTAL DEL PASIVO	499	60,56		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS CONTINGENTES	498	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
RESERVA DE CAPITAL	509	—		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
OTROS SUPERAVITS	511	—		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,18		ANTICIPO PROXIMO AÑO				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—		PAGO PREVIO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	803,18		INTERES POR MORA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	863,74		MULTAS				
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: José Benavente				NOMBRE: Danilo Vilalta				
No. 0904882339				RUC No. 0919459123001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816
USD	811	USD	813	USD	818	USD	817
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		