0 0047609

IMPORTANTE: Simular Llenado INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 79913600700001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OCILEB S.A. EXPEDIENTE 85432

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	121,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.450,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION DUDOSAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.089,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENVALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.680,65
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50,32
EQUIPO DE COMPUTACION	60,00
VEHICULOS	89.387,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.147,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.301,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.511,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	810,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	700,67
380 OTROS ACTIVOS	
DOCTOS RELACIONADOS	
OTROS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
DOCTOS RELACIONADOS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	57.697,18
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON EL FISCO (TRIBUTARIA)	
CON EL IESS	21,10
CON EMPLEADOS	100,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
	221,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
	28.386,32
INGRESOS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.386,32
470 PASIVO DIFERIDO	
INTERES CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
ANTICIPOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
	48.587,17
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL PUNTOS O NOMINAL	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A NOMINAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	36.834,33
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	165.992,60
OTROS PATRIMONIOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA O RESULTADO INTERESANTE	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.736,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO Indicar cuenta 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Indicar cuenta 799	42.208,84
TOTAL PATRIMONIO	59.101,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	57.697,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	2,50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,61
OTRAS RENTAS	4,11
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE 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	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS 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 (EN, MARIN, EQUIP. Y EQUIPO)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
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 INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.384,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.121,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	269,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y anteriores)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	562,37
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	29.459,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.506,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	4.415,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJADA INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	140,00
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.323,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.212,93
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	42.212,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	42.208,84
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Indicar cuenta 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO Indicar cuenta 799	42.208,84
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	
A INGRESOS PROPIOS DE OTROS EJERC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERC. ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA	42.208,84
UTILIDAD Y PERDIDA	
BASE NO UTILIZADA EN EJERC. 01 A 04	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 016) - 022	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 020 - 021	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 030 + 035 + 040	

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS INDICADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

C.I. No. RUC No.

DETALLE DE FORMULARIOS

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Form. No.	Form. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

INGRESO OFICINA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

OCILEB S.A. R.U.C. 79913600700001 - RESOLUCION 8226-99-07-08

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 MAYO 2002 Juan Carlos Ponce

TP 36 MELO 269 PS IP IP-UR 47609 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/29 05:32:39 PM 6 CONEC:100361125811 NO. 100361125811