

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0173410	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: EMITIR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2003		191 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
202 RUC 1791768264001		203 RACION SOCIAL O DENOMINACION ORGANIZACION COMERCIAL O P.A. OCIDIPAZ S.A.		204 EXPEDIENTE 90389	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 INGRESOS CORRIENTES		
311 CASH, BANCOS 38.830,41			811 VENTAS NETAS GRUASAS CON TARIFA 12% y 14% 1.127.418,66		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			812 VENTAS NETAS GRUASAS CON TARIFA CERO 1.704.498,66		
313 CTVA. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 662.807,11			813 EXPORTACIONES		
314 (1) PROVISIONES INCORPORABLES 44.481,11			814 INGRESOS NO OPERACIONALES		
315 CTVA. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			815 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 18.298,74			816 OTROS INGRESOS EXCENTOS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			817 REINICIACIONES FINANCIERAS 79,11		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 48.890,41			818 OTRAS RENTAS 10.841,37		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			819 TOTAL INGRESOS 2.842.837,80		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCAD. EN ALMACEN 438.058,31			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 445.239,56		
323 INVENTARIO EN TRANSITO 173.495,06			712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.480.229,48		
324 INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 438.058,31		
325 DIVISOS CORRIENTES			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.770,22			715 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
330 ACTIVO FIJO			716 EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
332 TERRENIOS			718 SUELDOS Y BALANOS		
333 EDIFICIOS E METALIZACIONES			719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 29.446,92			720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
335 EQUIPO DE COMPUTACION 31.501,96			721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
336 VEHICULOS 27.000,00			722 GASTOS DE FABRICACION		
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 43.487,37			724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
339 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 SUMLISTROS Y MATERIALES		
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 94.461,51			726 RECURSOS Y REABASTOS DE HY, MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (MATERIALES)		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES			728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
343 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			729 SUELDOS Y BALANOS		
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345 TOTAL ACTIVO FIJO 94.461,51			731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
350 ACTIVO DIFERIDO			732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 860,13			733 COMERCIALES		
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
353 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA			737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 860,13			738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
360 OTROS ACTIVOS			739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
361 SUBSIDIOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
362 (1) PROVISIONES INCORPORABLES			741 TOTAL COSTO DE VENTAS 2.487.410,68		
363 INVERSIONES A LARGO PLAZO			742 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
364 GASTOS ANTICIPADOS			743 SUELDOS, SALARIOS		
365 OTROS ACTIVOS			744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
366 TOTAL OTROS ACTIVOS			745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
367 TOTAL DEL ACTIVO 1.438.078,88			746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVOS CONTINGENTES			747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
411 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750 COMISIONES EN VENTAS		
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			751 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
413 PREVISIONES DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y OTRA MÉRZ			752 COMERCIALES		
414 OBLIGACIONES			753 RECURSOS Y REABASTOS (MATERIALES)		
415 (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO			754 SUMLISTROS Y MATERIALES		
416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8.914,90			755 GASTOS DE GESTION		
420 PASIVO LARGO PLAZO			756 GASTOS DE VALE		
421 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
423 PREVISIONES DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y OTRA MÉRZ			759 IMPUESTOS, TRIBUTACIONES Y OTROS		
424 OBLIGACIONES			760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
425 (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO			761 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.278.173,35			762 CUENTAS INCORPORABLES		
430 PASIVO DIFERIDO			763 BALDO DE DEUDOR		
431 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			765 OBLIGACIONES Y COMISIONES		
433 PREVISIONES DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y OTRA MÉRZ			766 GASTOS PROVISIONES ACUMULADAS		
434 OBLIGACIONES			767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
435 (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO			768 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 632.024,91		
436 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8.914,90			769 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
441 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.788,12		
443 PREVISIONES DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y OTRA MÉRZ			773 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 774 + 778 3.127.223,72		
444 OBLIGACIONES			774 UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 770 + 0		
445 (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO			775 PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 770 + 0		
446 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.278.173,35			776 284.385,92		
450 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
451 ANTICIPO CLIENTES			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			820 PERDIDA DEL EJERCICIO		
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO 284.385,92			830 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
460 OTROS PASIVOS			840 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
461 IMPUESTOS ANTICIPADOS			850 (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS		
462 OTROS PASIVOS			860 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES		
463 TOTAL OTROS PASIVOS			870 EN EL PAIS 3.850,44		
464 TOTAL DEL PASIVO 1.278.173,35			880 EN EL EXTERIOR 36.530,47		
470 PASIVOS CONTINGENTES			890 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERALES INGRESOS EXCENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			900 PARTICIPACION TRABAJADORES		
510 CAPITAL SUJETO O DEDUCIBLE			910 A OTROS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
511 (1) CAPITAL SUJETO O DEDUCIBLE EN TESORERIA 300.000,00			920 A OTRAS RENTAS EXCENTOS		
512 APORTES DE ACCION O ACOMODAR PARA FUTURA CAPITALIZACION			930 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
513 RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, FUTURA			940 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
514 RESERVA DE CAPITAL			950 OTRAS DEDUCCIONES		
515 OTROS SUPERAVITU			960 UTILIDAD OPERABLE		
516 UTILIDAD NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES			970 PERDIDA		
517 (1) PROVISIONES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			980 UTILIDAD OPERABLE		
518 UTILIDAD DEL EJERCICIO			990 BALDO UTILIDAD OPERABLE		
519 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO			1000 IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO		
520 TOTAL PATRIMONIO NETO 284.385,92			1010 ANTICIPO PAGADO		
530 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.438.078,88			1020 RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1030 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1040 BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1050 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1060 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1070 ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1080 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1090 PAGO PREVIO		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1110 INTERES POR MORA		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1120 MULTAS		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)			1130 TOTAL PAGADO		

29 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION