

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No 0 0174467

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 0084
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 139180493800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OCA COMPUTERS OCAÑA HORA COMPUTACIONES EXPEDIENTE 91813

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 781.37

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 8,435.89

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 165.94

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 205.60

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 5,343.90

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

VALUO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) ACTUACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(2) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ACTUACIONES

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380 14,932.70

ACTIVOS QUOTIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% y 14%

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 91,865.89

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS DE BIENES

SUELDO Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. 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

COMESTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BASA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UNIDAD DE VALIDACION REGIONAL NORTE

RECIBO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

20 ABR 2005

09 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Garzón

C.A.U.

CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1042.80
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INDETERMINABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS		
LOCALES	12.110.09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		LOCALES		
LOCALES		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES		
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.516.03
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION INTERNA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 770 + 700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 709 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 709 = 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferido campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		Transferido campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRASMISORES		268.00
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIO INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO		A INCREMENTAR PERIODOS DE OTRAS EDC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(7) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO		361.39
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59 Ley 68)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 = 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 = 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JUNIO OCAÑA		ANTICIPO PROVISIONARIO		
C.I. No. 1312262516		800 VALORES PAGADOS Y FORMA DE VALIDACION REGIONAL NORTE		
RUC No. 1301726601001		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		20 ABR 2005
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
REC No.	REC No.	REC No.	REC No.	
USO	USO	USO	USO	
CAMPO 812 Y 821 LET No.	REGISTRO OFICIAL No.	REC No.	REC No.	
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REC No.	REC No.	REC No.	
TABLA S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02	REC No.	REC No.	REC No.	