

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 71809378001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: O.C.A.M. COMPUTERS OCCAIA COMPUTADORES S.R.L. AGENENTE: 91813

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS  
300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	168,103,15
311 CASH, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERD	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS	
313 CTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	OTRAS RENTAS EXENTAS	
315 CTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	5,253,32
317 CANCELADO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CANCELADO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	TOTAL INGRESOS	173,356,47
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,343,90
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	159,142,89
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19,325,00
325 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
327 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	SUJELOS Y SALARIOS	
328 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
329 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
331 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
332 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
333 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
334 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
335 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL.	9,375,00
336 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL.	MINISTERIOS Y MATERIALES	
337 MINISTERIOS Y MATERIALES	RENTAS Y REEMBOSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOF (otras y otras)	
338 RENTAS Y REEMBOSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOF (otras y otras)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
339 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
340 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	SUJELOS Y SALARIOS	
341 SUJELOS Y SALARIOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
345 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
346 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	COMPLEMENTOS Y LIBERACIONES	
347 COMPLEMENTOS Y LIBERACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQU)	
348 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQU)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	
349 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
350 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
351 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
352 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
353 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
354 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
355 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	BIENES DE INVENTARIOS	
356 BIENES DE INVENTARIOS	OTROS COSTOS	
357 OTROS COSTOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	145,161,79
358 TOTAL COSTO DE VENTAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
359 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUJELOS Y SALARIOS	16,787,45
360 SUJELOS Y SALARIOS	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
361 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
362 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
363 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
364 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
365 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQU)	
366 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQU)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	
367 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,410,00
368 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
369 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	COMISIONES EN VENTAS	125,00
370 COMISIONES EN VENTAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
371 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	CEMENTOS Y LUBRICANTES	324,04
372 CEMENTOS Y LUBRICANTES	RENTAS Y REEMBOSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOF (otras y otras)	
373 RENTAS Y REEMBOSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOF (otras y otras)	MINISTERIOS Y MATERIALES	1,412,93
374 MINISTERIOS Y MATERIALES	BANOS DE GESTIÓN	
375 BANOS DE GESTIÓN	GASTOS DE VIAJE	
376 GASTOS DE VIAJE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,467,16
377 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
378 NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	151,00
379 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
380 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL.	
381 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL.	AMORTIZACIONES INMUEBLES (RNT Y VINCULABLE)	
382 AMORTIZACIONES INMUEBLES (RNT Y VINCULABLE)	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
383 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
384 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	882,18
385 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GASTO PROVISIONES DECURSIVAS	
386 GASTO PROVISIONES DECURSIVAS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,024,74
387 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31,584,50
388 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
389 700 GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
390 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
391 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
392 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS	176,746,29
393 TOTAL COSTOS Y GASTOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696,796 < 0
394 UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	696,796 < 0
395 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
396 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,389,82
397 UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	3,389,82
398 PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) RNT PARTICIPACIONES TERCEORIZADAS	
399 (1) RNT PARTICIPACIONES TERCEORIZADAS	(1) RNT INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	
400 (1) RNT INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
401 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	
402 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
403 EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR	
404 EN EL EXTERIOR	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
405 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LA VENTURA PERCIBIDOS DE OTRAS FUENTES (10% X 10%)	
406 LA VENTURA PERCIBIDOS DE OTRAS FUENTES (10% X 10%)	OTRAS RENTAS EXENTAS (10% X 10%)	
407 OTRAS RENTAS EXENTAS (10% X 10%)	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
408 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
409 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1) OTROS DEDUCCIONES	
410 (1) OTROS DEDUCCIONES	UTILIDAD GRAVABLE	3,389,82
411 UTILIDAD GRAVABLE	PERDIDA	
412 PERDIDA	REINVENTY CAPITALIZADA	
413 REINVENTY CAPITALIZADA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,818
414 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814,818
415 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(1) ANTICIPADO	
416 (1) ANTICIPADO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,085,65
417 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
418 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES	
419 (1) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	1,085,65
420 (1) SALDO A FAVOR CONTINGENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
421 (1) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
422 (1) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO PROVISIONAL	
423 (1) IMPUESTO PROVISIONAL	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
424 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	
425 PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,000
426 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	IMPUESTOS POR MORSA	
427 IMPUESTOS POR MORSA	MULTAS	
428 MULTAS	TOTAL PAGADO	800,000
429 TOTAL PAGADO		

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TERRENCIOS  
EDIFICIOS  
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENLACES Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  
SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL.  
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE EQUIPOS MAQUILAS, ENLACES Y EQUIPO CAMBIO MOVL.  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES  
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO  
OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
1) CUENTAS RELACIONADAS  
2) CUENTAS Y DOCES POR COBRAR LARGO PLAZO  
3) CUENTAS NO RELACIONADAS  
4) OTROS  
5) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
TOTAL DEL ACTIVO  
ACTIVOS CONTINGENTES (Prorrata)

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
CON LA RENTA TRIBUTARIA  
CON LEYES  
CON EMPLEADOS  
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJOSUALES  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
COMISIONES EN VENTAS  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJOSUALES  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES FINANCIERAS  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
OTROS PASIVOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO  
PASIVOS CONTINGENTES (Prorrata)

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUJETO O AGRADO  
CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA  
IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
RESERVA LEGAL  
RESERVA FALCATORIA Y ESTADISTICA  
RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  
1) DIFERENCIA DE PERÍODOS ANTERIORES  
1) PERDIDA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DEBEOR QUE LAS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO (Prorrata 10%), DEDUCCIONES (Prorrata 10%)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Ocaña Cruz*  
FIRMA PAGADOR: *Osvaldo Bonilla B.*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814,818  
RETENCIONES EN LA FUENTE: 1,085,65  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800,000