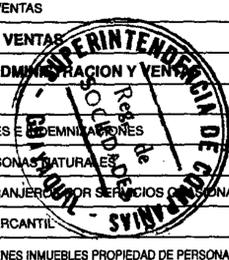


IMPORTANTE: SE VEASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990415404001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD ANONIMA OCA EXPEDIENTE 9889-80

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 49.024,65	
CAJA, BANCOS	1.541,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19.775,01	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	4.114,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	105,59	TOTAL INGRESOS	53.138,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20.403,78	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	0,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.608,35
ACTIVO CORRIENTE	41.826,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	22.793,27
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.403,78
BIENES	-	SUELDOS Y SALARIOS	5.428,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.912,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	718,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	831,00
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	718,54	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726,52
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34,61
MORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	38.930,46
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.112,39
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752,37
ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TAL DEL ACTIVO	41.826,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	625,00
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	956,48	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	131,38
LOCALES	14.542,88	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	507,02
CON LA ADM. TRIBUTARIA	475,47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	459,76
CON EL IESS	67,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	434,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	438,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TAL PASIVO CORRIENTE	16.476,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.663,87
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.690,12
TAL PASIVO LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
16.476,48		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
SERVICIOS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.020,04	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
SERVIDA DE CAPITAL	11.908,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	897,13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	693,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.518,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TAL PATRIMONIO NETO	25.349,64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.826,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	897,13
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.927,97
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.927,97
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	981,99
		(-) ANTICIPO PAGADO	86,46
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19,13
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	876,40
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	471,87
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	876,40
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	876,40



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Andretta G.
 FIRMA CONTADOR: Sara S. de Bayas

NOMBRE: Ing. Sara S. de Bayas
 RUC No. 0990730847001
 VALOR: 876,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL	

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-300242-5
 Valor: \$ 876,40** CDDA:0173 REF:3827710
 08/ABR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION