

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.574**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099210811800** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OVIRIOS S.A.** EXPEDIENTE **99574-99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	144.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	921.64	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	56.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	977.64	SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV. MAQUIN. EQUIP.) (EDIF. primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	977.64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LAEROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		748
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		781
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		782
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		783
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		784
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		785
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.121.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		786
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		787
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		788
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		789
DEUDAS Y OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES		790
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		781
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		783
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		784
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ECONOMICAS Y CASAS MATERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		790
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES		791
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		792
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	794
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	795
DEUDAS Y OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		796
LOCALES	441	921.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		797
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ECONOMICAS Y CASAS MATERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	788
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	790
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	791
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	792
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		793
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		794
TOTAL PASIVO	467	921.64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		795
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	796
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	799
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	800
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		801
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		802
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		803
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	804
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	805
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.121.64	(-) ANTICIPO PAGADO		818
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902
			INTERES POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10.00
					10.00

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD
 DETAJE DE COMPENSACIONES
 N/C No. 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD
 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES DIA