

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.281**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099215990100**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OSPI MED CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **101281**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	511	41,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	518	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	515	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	519	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	489,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-	TOTAL INGRESOS	808	489,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	1.256,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	1.298,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	541	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	543	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	547	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	549	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	555	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	555	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	563	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	563	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	563	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	74,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	575	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579	14,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	59,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	581	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	583	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	585	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	587	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	589	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	591	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	593	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	595	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	597	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	597	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.357,42	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	339	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE EXTRANJERÍA O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	33,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	14,81	
CON EMPLEADOS	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
LOCALES	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	435	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	-		AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,77	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	471,1	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	485,9	
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	485,9	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
LOCALES	455	-			3,2	
DEL EXTERIOR	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	800 UTILIDAD TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-			3,2	
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,4	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	56,77	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.256,67		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,22	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,20	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.300,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.357,42	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,6	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
NOMBRE: GALO ICAZA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
NOMBRE: JOSE OCHOA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0701120354			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
RUC No. 0905066650001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,6	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	0,0	
			MULTAS	904	0,0	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,6	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-
				AÑO	923	-	-
				MES	924	-	-
				DÍA	925	-	-