

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992165219001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ONILSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 104060

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS 311	471,83		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	341.490,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	5.892,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	10.616,37		OTRAS RENTAS 607	9.333,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 608	350.824,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	41.885,36	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	19.347,95		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	3.381,47		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	39.709,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	101.457,58	
TERRENOS 341	57.154,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	16.706,95	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	29.371,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	1.958,13	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.958,13		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	84.567,98		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	10.970,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	465,90	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	6.663,91	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	84.567,98		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	11.354,52	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	82.489,30		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	34.194,84	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 746	225.667,19	
OTROS 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	42.098,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	17.876,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	82.489,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	206.767,02		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	11.830,97	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	8.883,28		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	350,74	
LOCALES 411	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	3.271,80	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.000,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	2.322,77	
LOCALES 415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
DEL EXTERIOR 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	8.226,33	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
LOCALES 419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
DEL EXTERIOR 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
OBLIGACIONES	4.763,17		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CON EL IESS 425	16.533,30		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
CON EMPLEADOS 427	3.136,91		INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	9.778,88		LOCALES 774	20.626,98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	34.000,00		AL EXTERIOR 775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	81.098,76		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	4.513,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	111.767,06	
LOCALES 441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	66,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
LOCALES 445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	66,90	
DEL EXTERIOR 447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	337.501,15	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.899,39	
LOCALES 449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR 451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20.899,39	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	3.134,91	
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	38.818,21		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469	38.818,21		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS 806	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
OTROS PASIVOS 483	72.726,69		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	72.726,69		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
TOTAL DEL PASIVO 499	192.543,66		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	17.764,48	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.764,48	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.441,12	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	3.381,47	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.323,36		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.059,65	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 506	14.123,36		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	206.767,02		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO 901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Marín R.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.059,65	
FIRMA CONTADOR: Rosa Aguilar E.			INTERÉS POR MORA 903	91,98	
NOMBRE: Gustavo Marín R.			MULTAS 904	222,53	
NOMBRE: Rosa Aguilar E.			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.374,16	
C.I. No. 1200351789					
RUC No. 1704556552001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			1.374,16		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - 922 - REGISTRO OFICIAL No. 923 - AÑO 924 - MES 925 - DÍA 926 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



IMPRESIÓN 3 PO SP MP UR 0992165219001 21510 \$ 1.374,16 \$ 1.374,16 USD
 NO. 10117019001