



0 0059925

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0992211374001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION OSMAPA CONSTRUCCIONES OSLOMAP S.A

EXPEDIENTE 70546

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO

600 INGRESOS

10 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 422,77

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.525,36

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADEPIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325,13

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.273,26

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

40 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DIFICIOS E INSTALACIONES 4.263,16

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.725,19

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GRUPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION

REPRODUCIBLES -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.334,72

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.653,63

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 5.653,63

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

70 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 626,35

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 626,35

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

80 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 336 + 389 + 379 + 397 10.553,24

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

00 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

10 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 1.914,86

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 160,36

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.075,22

CUENTAS INCOBRABLES

40 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR -

LOCALES

LOCALES -

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

70 PASIVO DIFERIDO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 + 789 > 0

80 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 < 0

INGRESOS ANTICIPADOS -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL OTROS PASIVOS -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL DEL PASIVO 436 + 489 + 478 + 489 2.075,22

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

PASIVOS CONTINGENTES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS

300 PATRIMONIO NETO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

EN EL PAIS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

EN EL EXTERIOR

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 7.000,00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 198,02

A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTROS SOC

RESERVA DE CAPITAL -

A OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS SUPERAVITS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

TOTAL PATRIMONIO NETO 8.478,02

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 10.553,24

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) y (817 * 29%)

OSMAPA CONSTRUCCIONES OSLOMAP S.A.

(-) ANTICIPO PAGADO

FIRMA CONTRIBUYENTE

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

FIRMA CONTADOR

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

NOMBRE: OSCAR MANZO YAZMINO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

C.I. No. 0904053931

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

RUC No. 0913904199001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 891

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

N/C No. - USD

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

ANOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MESES

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30/7 13:52:11 07/03/2002 0 1 acardana

EN 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-121968-5

US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO