

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** **106** No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992211377001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OSMAPA CONSTRUCCIONES OSLOMAP SA** **203** EXPEDIENTE **105461**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	322,16		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	197.371,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	67.617,67	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	15.476,18		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	264.989,48	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	4.612,22		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	66.247,37	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.056,18		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	24.406,74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	60.947,58	
EDIFICIOS	343	-		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	13.141,14	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	76.596,89		724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	15.319,38		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	61.277,51		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	15.412,22	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 SUELDOS Y SALARIOS	733	9.862,36	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	61.277,51		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
OTROS ACTIVOS				736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	626,35		738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	12.981,16	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Local)	740	18.252,62	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	221,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	405,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		747 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
OTROS	383	-		748 BAJA DE INVENTARIOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		749 OTROS COSTOS	749	8.751,26	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	205.700,71	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	6.998,40	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.415,24	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	86.089,55		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.256,25	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36.114,32		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
LOCALES	411	-		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
LOCALES	416	-		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
DEL EXTERIOR	417	-		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	8.256,21	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.332,32	
LOCALES	419	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES	423	3.314,76		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.227,66	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	768	-	
CON EL IESS	425	-		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	862,31	
CON EMPLEADOS	427	-		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	15.319,38	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.429,08		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				775 INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		776 LOCALES	775	-	
LOCALES	441	-		777 AL EXTERIOR	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	23.933,05		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45.667,77	
LOCALES	446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	451	-		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	251.368,48	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	13.621,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	13.621,00	
OTRAS PROVISIONES	459	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.043,15	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23.933,05		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	862,31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		807 EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		808 EN EL EXTERIOR	808	-	
480 OTROS PASIVOS				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-		811 ADIUDAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	63.362,13		813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
500 PATRIMONIO NETO				815 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		816 = UTILIDAD GRAVABLE	816	12.440,16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		817 = PÉRDIDA	817	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00		818 UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
RESERVA LEGAL	507	2.122,14		819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	425,16		820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	3.110,04	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		822 (-) ANTICIPO PAGADO	822	2.649,89	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.330,12		825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.727,42		827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	460,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	86.089,55		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: OSCAR MANZO P.				NOMBRE: ALEX SALAZAR VALENZUELA			
C.I. No. 0904013931				RUC No. 0913904188001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
 25-007-028767-7
 21/06/05
 496,96

191 2
 Recibido