

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2005**

No. Empleados bajo nómina **105,856**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0992214244001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OVALZA S.A.** EXPEDIENTE **105856**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	517
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	703
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	708
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709
OTROS Bienes Tangibles	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	710
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	354		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	357		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>720 DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	377	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	378	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
OTROS	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BAJA DE INVENTARIOS	723
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
OTRAS	387	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERIZADORAS	725
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
OTROS ACTIVOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	390	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 398 + 397 + 396	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731

400 PASIVO		730 DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>740 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	741
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	AL EXTERIOR	742
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	743
OBLIGACIONES	414	LOCALES	744
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	AL EXTERIOR	745
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	746
CON EL IESS	417	LOCALES	747
CON EMPLEADOS	418	AL EXTERIOR	748
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	OTROS GASTOS	750
PROVISIONES	421	LOCALES	751
CRÉDITO A MUTUO	422	DEL EXTERIOR	752
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	424	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	PÉRDIDAS EN CARTERA	755
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	427		
OTRAS	428		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	433		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	434		
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)</b>	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	827	INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	903
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
904 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	916 Resol. No.
905 USD	911 USD	913 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
			DÍA: 925

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **KCO. JAIME MACIAS** NOMBRE: **CHRISTIAN MURILLO**

C.I. No. **0901613240** RUC No. **0921681979001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **77,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2200136 - QUITO: 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN