

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10020111**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.608**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992223952001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OZALMA S.A.** EXPEDIENTE **106608**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPO. LIBRE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS POR OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00		OTRAS RENTAS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	607	-	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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	-	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
	ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	200,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 819 - 820 - 821 > 0	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Manuel Mendoza</i>				FIRMA CONTADOR <i>Jaime Cruz O.</i>			
NOMBRE: MANUEL MENDOZA				NOMBRE: JAIME CRUZ O.			
C.I. No. 1302385172				RUC No. 0912664836001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-			
TOTAL PAGADO				10,00			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERES POR MORA				-			
MULTAS				10,00			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

727719229 11:57:39 05/03/2002 25 73 carlos
 LA PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030236813
 \$ 10.00 PROBUBANCO