

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

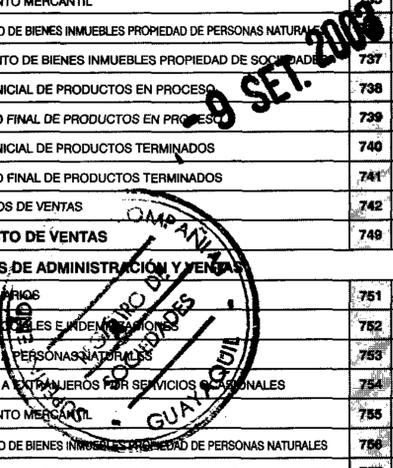
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **106608**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992227952002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OZALMA S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 200.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 50.55			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 250.55			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
			SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
VEHÍCULOS 349			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANO DE OBRA INDIRECTA 730		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
			COMBUSTIBLES 734		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 360.00			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 351.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
			COMISIONES EN VENTAS 758		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
			COMBUSTIBLES 760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
			GASTOS DE GESTIÓN 763		
			GASTOS DE VIAJE 764		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
			Cuentas Incoobrables 771		
			BAJA DE INVENTARIOS 772		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
			INTERESES Y COMISIONES 774		
			AL EXTERIOR 775		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 200.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
DEL EXTERIOR 413			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
DEL EXTERIOR 417			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
DEL EXTERIOR 421			EN EL EXTERIOR 807		
OBLIGACIONES 423			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809		
CON EL IESS 426			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CON EMPLEADOS 427			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 200.00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-819-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
DEL EXTERIOR 443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					
DEL EXTERIOR 447					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449					
DEL EXTERIOR 451					
HIPOTECAS POR PAGAR 453					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487					
OTRAS PROVISIONES 489					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489					
TOTAL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 499 200.00					
PASIVOS CONTINGENTES 496					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 455.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507					
RESERVA DE CAPITAL 509					
OTROS SUPERÁVITS 511					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519					
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 400.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 500 600.00					



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)

OZALMA S.A.

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

NOMBRE: **Manuel Mendez** NOMBRE: **Manuel Mendez**

188 C.I. No. **357385172** 199 RUC No. **0992227952002**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

