107322

[redacted] Nº 20 0069318

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992234997001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OYCRIY S. A. — 202 EXPEDIENTE 107322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	492,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	492,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 397	358	692,80
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	–
CON EL IESS	367	–
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	492,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	492,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	492,80
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	406	692,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	140,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	140,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS (R.V., MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIOS, OTROS Y reservas)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	140,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	–
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
LOCALES	674	–
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBILES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	140,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	140,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
EN EL PAÍS	690	–
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	693	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 18%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	–
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	–
RENVIDEVIR Y CAPITALIZAR	700	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	–
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. AURILLO — NOMBRE: MANUEL LOPEZ A.

C.I. 0923047989 — RUC Nº 0905493029001

715 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 716 N/C Nº – USD – 717 N/C Nº – USD – 718 N/C Nº – USD – (CAMPO 812 Y 871) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 719 N/C Nº – Resol. Nº – USD – 720 N/C Nº – Resol. Nº – USD – 721 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil — 722 FECHA — MES — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1991 22 JUL. 2005 1991 Recibido - Pagado

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04