

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES Nº 20 0086384

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2005
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099223540310
 OVIENSA (OVIENSA MORA S.A.)
 2001 EXPEDIENTE 107353

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA EPL	
CAJA, BANCOS	1,032,36	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA GENO	62,113,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTRAS RENTAS EVENTUALES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1987)	4,56	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1987)	151,80	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	62,113,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61,272,72
MERCADERÍAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REFINERIAS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
BIENES FINANCIEROS POR COBRAR	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,188,72	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
360 ACTIVO FIJO		BIENES Y SALARIOS	---
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERMINOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
REPOSICION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MEJORAMIENTOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	MANEJO DE CUENTAS FINANCIERAS	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN INTERIOR	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL, DE BIENES DE USO PERSONAL, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y REASSEGUROS DE VIDA, INCUR. EN VIDA Y OTRAS	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
375 OTROS ACTIVOS		PAJES EFECTUADOS "TERCERIZACIONES"	---
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
BALDO DEUDOS DE OPERACIONES COMERCIALES	---	APRENDIZAJE MERCANTIL (GRUPO)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS	---
BOQUINONES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUBSIDIO SALARIO	---
OTROS ACTIVOS	---	PAJES EFECTUADOS "TERCERIZACIONES"	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 = 1,488,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Inmateria)	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL (GRUPO)	---
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26,81	SEGuros Y REASSEGUROS (GRUPO Y EXTERIOR)	---
CON EL IESS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CON EMPLEADOS	126,08	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUJETALES	---	GASTOS DE VALE	---
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REABASTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUJETALES	---	GASTO PROVISORIOS DEPRECIABLES	---
PROVISIÓN PARA PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
DELEGACIONES EMISAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN INTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	61,272,72
ANTICIPA CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	840,52
480 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DPL EJERCICIO	840,52
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	840,52
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCAL	126,08
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIFERIDOS	---
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 = 1,488,72	(3) 30% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Inmateria)	---	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUBSCRITO O AGRUADO		(1) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERÍA	---	AUTOPROVISIÓN PROVISORIAS	---
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	OTRAS RENTAS EVENTUALES (GRUPO A 10%)	---
RESERVA LEGAL	---	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	---
RESERVA FISCAL Y RESERVA	---	(3) DEPRECIACIONES POR PERDIDAS FISCAL	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(4) OTROS DIFERENDOS	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	+ UTILIDAD ORANVABLE	714,44
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	a PÉRDIDA	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVENTOS Y CAPITALIZADA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Grupos de Participación e Ingresos)	535,83	BALDO UTILIDAD ORANVABLE	674 - 619
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	178,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,335,83	(2) ANTICIPA PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,488,72	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	151,80
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código de Comercio).		(4) DEDUCCIONES POR GASTOS DE DEPRECIACIONES POR LETES ESPECIALES	---
Firma Representante Legal: _____ Firma Contador: _____		(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
NOMBRE: ANGELO OVIENSA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	26,81
RUC: 099223540310		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
C: 099223540310		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
MEDIANTE COTAS Y CERTIFICADOS, CERTIFICADO OTRO FORMA DE PAGO		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	26,81
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		INTERÉS POR MORSA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	26,81



BANCO DEL PISICERCHA
 AGENCIA AL BORDA
 CAJA 44-13