

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992252138001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OWABER S.A.** **203** EXPEDIENTE **108424**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	EXPORTACIONES NETAS	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	ÓTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	807	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	899	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	342	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OTROS ACTIVOS	394	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	--
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	776	--
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS	806	--
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
RESERVA LEGAL	507	--	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

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

NOMBRE: OSCAR CROW NOMBRE: ALEXANDRA CHANG M.
 C.I. No. 1706689435 RUC No. 0909673212001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

PAGO PREVIO: 11 JUL 2006
 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA: 901
 INTERESES POR MOROSIDAD: 903
 MULTAS: 904
 TOTAL PAGADO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

12/13/2005 8:11 Vespertino
 PAGO IMPUESTOS H=1
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 17-03-2006-1
 17-03-2006-1