

121314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 13101110001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OSKI PARK S.A. 203 EXPEDIENTE 127214

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 = -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS 311 + - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES 312 + - EXPORTACIONES NETAS
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente RELACIONADOS LOCALES 313 + 20.00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR 314 + - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + - OTRAS RENTAS GRAVADAS
DEL EXTERIOR 316 + - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DEL EXTERIOR 318 + - DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + - DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR 320 + - DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) - OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + - TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 = 700.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) -
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -
MUEBLES Y ENSERES 343 + - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + -
TERRENOS 349 + - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -
OBRAS EN PROCESO 350 + - APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS 356 = - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + - COMBUSTIBLES 725 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) - SUMINISTROS Y MATERIALES 732 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = - TRANSPORTE 733 + -
ACTIVO LARGO PLAZO PROVISIONES PARA RESERVA PATRONAL 734 + -
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + - PARA RESERVA 739 + -
OTRAS 382 + - PARA CUENTAS INCOBRABLES 740 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo RELACIONADOS LOCALES 383 + - OTRAS PROVISIONES 741 + -
DEL EXTERIOR 384 + - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + - DEL EXTERIOR 746 + -
DEL EXTERIOR 386 + - COMISIONES LOCAL 747 + -
DEL EXTERIOR 387 + - INTERESES BANCARIOS LOCAL 748 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 388 + - DEL EXTERIOR 749 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 750 + -
DEL EXTERIOR 390 + - NO RELACIONADOS LOCAL 751 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) - DEL EXTERIOR 752 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + - LOCAL 753 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = - DEL EXTERIOR 754 + -
TOTAL DEL ACTIVO 398 = 0.00 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 755 + -
NO RELACIONADAS 756 + -
PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 757 + -
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente RELACIONADOS LOCALES 411 + - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -
DEL EXTERIOR 412 + - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + - GASTOS DE GESTIÓN 774 + -
DEL EXTERIOR 414 + - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 775 + -



121314

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-8	801	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-8	802	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
						446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
						448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-
OTROS PASIVOS						489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	-
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-
RESERVA LEGAL						507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-
OTRAS RESERVAS						509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	834	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	835	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						588	=	300.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+588	598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	Resol No.	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10 del Decreto-Ley N° 17.900).




NOMBRE: 10497 20000000 RUC No. 0910851104001

