SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — SOCIEDADES

70 0025956

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. AÑO: 2007 | Cód. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Cód. No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 4 7 1 6 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OSTEOLOGICA DON SILVA TORRES C.A. | EXPEDIENTE: 40811

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 501 al 504)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	936.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.327.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio fiscal)	1.533.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.797.78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	778.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	178.509.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (Informativo)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179.287.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	313.51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO (Informativo)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	313.51
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTROS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (370 + 380 + 390 + 395)	187.398.60
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	15.486.04
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	148.467.18
DEL EXTERIOR	—
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	509.78
POR PROVISIÓN DEL EJERCICIO	2.249.22
CON ISFAS	—
CON ISSFA/ISSPOL	—
CON TRABAJADORES (PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIO)	1.466.80
CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y SOCIEDAD DE SITUACIÓN (Informativo)	—
PROVEEDORES	326.64
CRÉDITO BANCARIO	259.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	172.103.52
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—
OBLIGACIONES POR TRABAJADORES	—
OBLIGACIONES POR TÍTULOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
390 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	—
GANANCIA DIFERIDA	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	
PROVISIÓN CONTINGENTE	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO (410 + 420 + 390 + 490)	172.103.52

(*) Los valores registrados en las cuentas de activos y pasivos corrientes, por lo que deben ser cancelados en el plazo de un ejercicio económico, (Art. 70 de la Codificación de la Ley de la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
REFERPA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.732.44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	6.062.64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.295.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	187.398.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	83.113.77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REVALUOS (Informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	83.113.77
700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.683.20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.152.54
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES EXTRANJEROS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	327.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.641.20
PERMISOS/AGENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.347.53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	1.148.10
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	1.341.33
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.[illegible]
REPUESTOS	3.498.20
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de representación, movilización y alimentación)	2.225.00
GASTOS DE VIAJE	2.130.18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.096.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.770.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
AMORTIZACIONES (Marcas, patentes y similares)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES (Informativo)	—
DEL EXTERIOR (Informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	10.430.44
DEL EXTERIOR	—
NO GUB. DE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDA EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	73.535.11
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (900 - 799)	9.778.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 900)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.466.80
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Registrar cuenta 601)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Registrar cuenta 609)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	685.00
— EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (Art. 9(4)* 10%)	—
— A OTRAS PERSONAS NATURALES (Art. 9(4)* 12%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
UTILIDAD GRAVABLE (900+601+602+603+604+605+606+607+608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619)	8.996.46
PÉRDIDA (901+602+603+604+605+606+607+608-601-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619)	—
INGRESOS EN CAPITAL LOCAL	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (616 - 618)	8.996.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 x 25%) o (617 * 25%)	2.249.22
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.533.07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (615 x (-1) > 0) AND (620 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR (615 > 0) AND (620 > 0)	716.15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO A PAGAR (Si aplica, de tener saldo, contestar la Nº 10 del reverso)	—
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (620 - 901)	716.15
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (620 + 902 + 903 + 904)	716.15
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	716.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: Nº 1 — USD — | Nº 2 — USD — | Nº 3 — USD — | Nº 4 — USD — | Nº 5 — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nº 1 — USD — | Nº 2 — USD — | Nº 3 — USD —

FIRMA DEL CONTADOR: [illegible] — FIRMA DEL GERENTE: [illegible]

NOMBRE: ALBA LUCIA PONCE — NOMBRE: MARIANO ROJAS — RUC Nº: [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELEFONICA RUC. Nº 1760001790001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2005-0758 de 01-12-05

10 05 15 10 12 10 1791471600L 70002596. $ 716.15 $ 716.15 USD
DATE(D) 0 POS/04/09 CURSEC.1002500341S NO. 1002500341