

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00097328**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |  |
|-------------------------------------|--|
|-------------------------------------|--|

|                   |                                |                      |    |            |                |    |                                |                      |    |                    |        |    |           |                 |    |                |          |    |        |            |    |             |     |    |        |            |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|----|------------|----------------|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------|--------|----|-----------|-----------------|----|----------------|----------|----|--------|------------|----|-------------|-----|----|--------|------------|
| 01                | RUC                            | 22721112001          | 02 | EXPEDIENTE | 227            | 03 | RAZON SOCIAL                   | IN. OSI. S.A. S.R.L. |    |                    |        | 04 | PROVINCIA | Guanajuato      | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06 | CANTON | Guanajuato | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guanajuato |
| 09                | CALLE                          | Boyacá               |    |            |                | 10 | NÚMERO                         | 1205                 | 11 | TELEF.             | 328-25 | 12 | FAX       |                 |    |                |          |    |        |            |    |             |     |    |        |            |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIA            |    |            |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 23101                | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 332    |    |           |                 |    |                |          |    |        |            |    |             |     |    |        |            |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. José Henze Salen |    |            |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903517720           |    |                    |        |    |           |                 |    |                |          |    |        |            |    |             |     |    |        |            |
| PERSONAL OCUPANDO | 20                             | DIRECCION            | -- | 21         | ADMINISTRACION | -- | 22                             | PRODUCCION           | -- | 23                 | OTROS  | -- | 24        | AUDITOR EXTERNO | -- | 25             | R.N.A.E. | -- |        |            |    |             |     |    |        |            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.255.758  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.560.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    | 405 | -         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 407 | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas                                             | 408 | 12.313    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1.572.813 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.255.758  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15.216.990 | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1.034.963  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 13.282.027 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 14.537.785 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2.874.404  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2.874.404  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 645.291   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 383.042   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 750.220   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2.874.404  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 1.778.553 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 8.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | 463.703    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.554.506  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (205.740) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (149.038)  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (205.740)  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11.563.331 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 14.537.735 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |