

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990887969001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES OSDOS S.A. EXPEDIENTE: 44906-87

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	65,33	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	<b>EXPORTACIONES</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	38,56	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>103,89</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	178.105,63	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>178.105,63</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>178.105,63</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	178.209,52	COMBUSTIBLES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES FINANCIERAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EMPLEADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177.338,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177.338,53</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177.338,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177.338,53</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177.338,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177.338,53</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANULACIONES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	67,96	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	67,96	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
RESERVA DE RESERVA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE AMORTIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>870,99</b>	UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO 1021 PAQUETE 1021	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		PERDIDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 1021	
499 + 598	178.209,52	REINVERTIR Y DEDUCIR 44	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE BARRIGA M.		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR: BEATRIZ CHAVEZ D.		(-) ANTICIPO PAGADO 38,56	
RUC No. 0900557679		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
RUC No. 0905433298001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 38,56	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
N/C No. USD		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
N/C No. USD		PAGO PREVIO -	
N/C No. USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
N/C No. USD		INTERES POR MORA -	
N/C No. USD		MULTAS -	
N/C No. USD		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADHESIVO 890340228071  
 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES  
 RUC SOCIAL INVERSI  
 30 ABR. 2004  
 Mercy Cruz