

44906

No. 00017567

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 017844 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD: INVERSIONES OSDOS S.A.
 201 RUC: 0990887967001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES OSDOS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 44906-87

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
320 ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO						
330 ACTIVOS DIFERIDOS				EXPORTACIONES NETAS						
340 ACTIVOS LARGO PLAZO				INGRESOS NO OPERACIONALES						
350 PASIVO				TOTAL INGRESOS						
360 PASIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
370 PASIVO DIFERIDO				710 COSTO DE VENTAS						
380 PASIVO LARGO PLAZO				720 GASTOS NO OPERACIONALES						
390 PATRIMONIO NETO				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
400 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				740 GASTOS NO OPERACIONALES						
410 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				750 GASTOS NO OPERACIONALES						
420 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				760 GASTOS NO OPERACIONALES						
430 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				770 GASTOS NO OPERACIONALES						
440 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				780 GASTOS NO OPERACIONALES						
450 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				790 GASTOS NO OPERACIONALES						
460 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
470 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				UTILIDAD DEL EJERCICIO						
480 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
490 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
500 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
510 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
520 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
530 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
540 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
550 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
560 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
570 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
580 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
590 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
600 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
610 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
620 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
630 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
640 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
650 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
660 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
670 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
680 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
690 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
700 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
710 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
720 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
730 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
740 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
750 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
760 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
770 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
780 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
790 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
800 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
810 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
820 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
830 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
840 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
850 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
860 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
870 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
880 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
890 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
900 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
910 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
920 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
930 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
940 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
950 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
960 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
970 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
980 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
990 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
1000 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CAJA BANCOS	311	78,18		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,71		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS						
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	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
ARRENDAMIENTOS 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	336	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,89		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
TERRENOS	341	178.105,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EDIFICIOS	343	-		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	348	-		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	178.105,63		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	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	178.105,63		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	-		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	379	-		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	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
OTROS	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-		OTROS COSTOS	748	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTRAS	391	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
OTROS ACTIVOS	395	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	178.209,52		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	429	-		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	177.338,53		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177.338,53		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES						
LOCALES	441	-		LOCALES	775	-				
DEL EXTERIOR	443	-		EXTERIOR	776	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	796	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS		806	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR		807	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) PARTICIPACIÓN						
TOTAL DEL PASIVO	499	177.338,53		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		TRIBUTACIONES ANTICIPADAS						
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-			
RESERVA LEGAL	507	6,82		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	61,14		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	3,03		UTILIDAD CAMPO 814		816	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	870,99		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178.209,52		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-