

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 0990887969001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES OSDOS SOCIEDAD ANONIMA 203 EXPEDIENTE: 44906-87

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
CAJA BANCOS 311	152,68		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		RESERVA LEGAL 507	6,82	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	61,14	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RESERVA DE CAPITAL 509	3,03	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	25,71		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>870,99</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 599</b>	<b>67.209,52</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>178,39</b>		OTRAS RENTAS 606	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
TERRENOS 341	67.031,13		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-	
EDIFICIOS 342	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	-	
INSTALACIONES 344	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES 345	-		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>67.031,13</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369</b>	<b>67.031,13</b>		BAJA DE INVENTARIOS 723	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES 724	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORAS 725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
	OTROS 383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	COMBUSTIBLES 737	-	
	OTRAS 389	-	LUBRICANTES 738	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-	
OTROS ACTIVOS 394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>-</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399</b>	<b>67.209,52</b>		TRANSPORTE 743	-	
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE 745	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	66.338,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-	
	DEL EXTERIOR 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-	
	CON EL IEISS 427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	
	CON EMPLEADOS 428	-	AL EXTERIOR 755		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	AL EXTERIOR 757	LOCALES 758		
PROVISIONES 431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR 759		
CRÉDITO A MUTUO 432	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>66.338,53</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>66.338,53</b>	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	OTROS GASTOS	LOCALES 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	DEL EXTERIOR 762	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES 449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-	
	DEL EXTERIOR 451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-		
PROVISIONES 459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>-</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>-</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499</b>	<b>66.338,53</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	-	
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816	-	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899	-	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO 901	-	
198 C.I. No. 0900557679 199 RUC No. 0905433298001			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b>	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERESES POR MORA 903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999</b>	-	