

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1928634

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1791215125001

INDUSTRIAS OZZ S.A.

203 EXPEDIENTE

47351

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,167.58
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	211,293.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,047.04
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	18,679.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,849.49
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,958.14
326 Inventario de materia prima	95,636
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	17,874.53
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	387.47
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398,800.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	55,024.89
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	109,020.75
345 Maquinaria y equipos	ni

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	54,947.49
507 Reserva legal	13,869.67
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	72,055.65
512 Reserva por valor de acciones en otras empresas	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,504.77
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,208.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	306,585.61
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)	480,517.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	622,866.06
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,846.30
603 Exportaciones netas	38,738.78
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,299.78
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	668,720.92

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	2,724.58
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,076.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,408.04
357 (-) Depreci. acumulada acotada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,436.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	101,436.79
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	11,149.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	5,374.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,774.77
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
383 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
385 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	8,505
387 (-) Provisión cuentas incobrables	0
389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
391 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,505
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+397)	480,517.44
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	101,424.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,008
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,537.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

719 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
715 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
717 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
719 Inventario inicial de materia prima	84,043.47
721 Compras netas locales de materia prima	426,743.44
723 Importaciones de materia prima	18,230.33
725 (-) Inventario final de materia prima	95,838
727 Inventario inicial de productos en proceso	0
729 (-) Inventario final de productos en proceso	0
731 Inventario inicial productos terminados	14,844.28
733 (-) Inventario final de productos terminados	17,874.53
735 Bajas de inventarios	0
737 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,335.15
739 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
741 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
743 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,588.16
745 Gasto provisión para jubilación patronal	0
747 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,661.23
749 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
751 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
753 Mantenimiento y reparaciones	11,088.19
755 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,200
757 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
759 Comisión a sociedades	0
761 Promoción y publicidad	1,401.81
763 Combustibles	0
765 Lubricantes	0
767 Arrendamiento mercantil local	0
769 Arrendamiento mercantil del exterior	0
771 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
773 Suministros y materiales	1,949.91
775 Transporte	0
777 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,808.49
779 Gastos de viaje	11,998.23
781 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,777.11
783 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
785 Impuestos, contribuciones y otros	7,978.45
787 Depreciación de activos fijos	15,950.4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2,587.49
427 Obligaciones con el IESS	2,430.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,602.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,527.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	14,080.1	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,063.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	25,418.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	27,044.84	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	635,512.78
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	33,208.23
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,981.23
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,044.84	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	803.75	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	803.75	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
 480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Unidad gravable	28,227
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	173,931.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	28,227
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,058.75
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,958.14
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE CERRARON (Art. 191 de la Codificación 2004-836 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes anteriores	0

908 Saldo a favor contribuyente
 909 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

100 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Julietta Carchi
 JULIETA CARCHI
 REPRESENTANTE LEGAL
 090629098-6

Martha Silva
 MARTHA SILVA
 CONTADORA
 171284011-3

