

47351

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817800

31 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791215125001

INDUSTRIAS OZZ S.A.

203 EXPEDIENTE

47351

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,900.35
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	233,772.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,047.04
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,408.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,246.81
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	7,223.93
326 Inventario de materia prima	94,984.51
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	14,301
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	520.57
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	387,311.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	55,024.89
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	48,426.28
346 Muebles, equipo, u. enseres	11 ABR 09

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	64,947.49
507 Reservas	21,869.87
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	72,055.65
510 Reserva para adquisición, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,684.93
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Depósitos de participaciones e impuestos)	36,117.13
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	335,674.87
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	500,145.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	739,062.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,719.05
603 Exportaciones netas	8,253.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,671.24
607 Dividendos periódicos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos	0
600 TOTAL INGRESOS	757,706.15

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	51,029.04
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,191.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,275.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,289.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,325.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	12,163.76
363 (-) Amortización acumulada	10,169.86
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,993.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	99,319.35
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,653.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	5,644.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,009.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	6,505
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	25,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,505
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	500,145.71

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89,018.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,697.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,556.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	95,638
716 Compras netas locales de materia prima	468,881.98
717 Importaciones de materia prima	2,687.48
718 (-) Inventario final de materia prima	94,984.51
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	17,874.53
722 (-) Inventario final de productos terminados	14,301
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,946.09
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,615.01
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,102.05
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,841.25
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,148.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	700
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	810
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,237.54
742 Suministros y materiales	2,266.03
743 Transporte	3,874.8
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	30,134.58
745 Gastos de viaje	7,358.42
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,206.71
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,789.98
749 Depreciación de activos fijos	19,066.88

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	703.51
427 Obligaciones con el IESS	1,936.69
428 Obligaciones con empleados	4,073.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,730.37
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	123,715.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	40,035.62
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,035.62
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	719.31
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	719.31
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	164,470.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,422.7
752 Provisión cuentas incobrables	199.8
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,136.41
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,935.98
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	721,589.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	36,117.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,417.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	840
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	31,539.56
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	31,539.56
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,884.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,223.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0

886 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	660.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 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

no existe dato

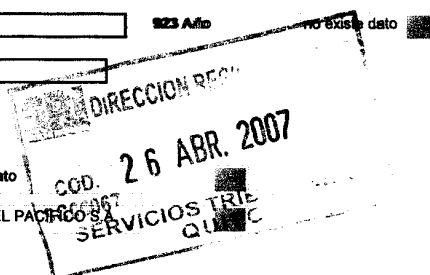
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127721133

Fecha Recaudación: 13/04/2007

JULIETA CARCHI

C.I. 090629098-6

REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA SILVA

RUC 1712840113001

CONTADORA