

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8568651

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de

201 RUC

1791215125001

INDUSTRIAS OZZ S.A.

203 EXPEDIENTE

47351

COD.  
C05142

23 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

100,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

64,947.49

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

29,869.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

72,055.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

55,499.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

14,739.18

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

337,111.59

311 Caja bancos

7,595.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

575,113.88

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

79,173.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,047.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

223,221.62

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

13,058.64

326 Inventario de materia prima

134,715.03

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

47,273.53

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

654.49

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con

863,581.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,624.65

603 Exportaciones netas

28,474.56

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

28,731.05

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

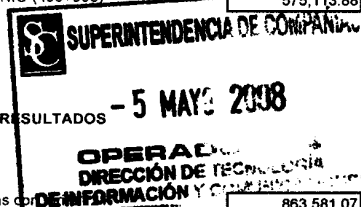
400

699 TOTAL INGRESOS

931,411.33

ESTADO DE RESULTADOS

- 5 MAYO 2008



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502,645.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	94,984.51
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	606,650.2
345 Muebles y enseres	642.47	717 Importaciones de materia prima	41,158.93
346 Maquinaria y equipo	54,856.62	718 (-) Inventario final de materia prima	134,715.03
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,384.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	14,301
353 Otros activos fijos tangibles	10,666.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	47,273.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,066.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,730.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,483.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,535.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,250.84
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,648.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,483.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,497.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,653.81	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	17,600.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,672
378 (-) Amortización acumulada	7,174.74	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479.07	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	6,505	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,117.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	25,275.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	25,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,448.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,016.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	120
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,505	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,490.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,222.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Prestamos accionistas y cias relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

575,113.88 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**23 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**5 MAY 2008**  
**OPERACIONES**  
**DIRECCION DE TECNICA**  
**DE INFORMACION Y COM.**

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 cod. de Proced. de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE FISCAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo a pagar

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No

913 USD

no existe dato

914 No

915 USD

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174181809  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**FERNANDO EMILIO FILBIG MARURI**  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0906158605

**MARTHA JUDITH SILVA ACOSTA**  
CONTADORA  
C.I. 1712840113

