

## FORMULARIO

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

101

exp 47351

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8568651

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791215125001

INDUSTRIAS OZZ S.A.

203 EXPEDIENTE

47351

COD.  
IC05142

23 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

100,000

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

64,947.49

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

29,869.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

72,055.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

55,498.6

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

14,739.18

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

337,111.59

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

575,113.88

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)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas co

863,581.07

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,624.65

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

28,474.56

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

28,731.05

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

400

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

931,411.33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

- 5 MAYO 2008

OPERACIONES  
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN  
DE INFORMACIÓN Y CONTROL

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 socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso COD, SC05142	23 ABR. 2002	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, barcazas 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 terciari.	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 socied.	17,600.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (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 plazo 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 incobrab. 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 600,645.88			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	575,113.88	/50 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,852.49	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,433.92	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0	
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0	DIRECCION REGIONAL NORTE 23 ABR. 2003 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles	0	
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	895.27	
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	6,158.37	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0	
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	914,071.12	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,340.21	
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,601.03	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,328.05	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid percib otras soc	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	32,067.23	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0	
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0	
471 Anticipo clientes	215.02 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,067.23	
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,016.81	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	215.02 819 (-) Anticipo pagado	0	
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,058.64	
481 Ingresos anticipados	0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	238,002.29 898 Saldo a favor contribuyente	5,041.83	



