IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50314 M.O.C.

10011210

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
	5004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990001820001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OSRAM DEL ECUADOR S.A.
EXPEDIENTE	5001-71

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 CAJA, BANCOS	68,720.42
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	733,865.01
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	637,923.81
314 (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	14,307.53
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,159.41
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	86,729.91
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	675,320.55
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	707,730.63
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	17,152.29
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	71,082.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	3,041,297.11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 INSTALACIONES	7,578.20
342 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	270,645.14
343 EQUIPO DE COMPUTACION	352,448.01
344 VEHICULOS	85,979.01
345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	24,794.76
346 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	256,615.08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	484,830.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	484,830.04
370 ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-
380 OTROS ACTIVOS	
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-
382 OTROS	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
384 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
385 OTRAS	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	-
387 OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 389	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	3,526,127.15
390 ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES	183,020.43
412 DEL EXTERIOR	782,319.32
413 LOCALES	-
414 DEL EXTERIOR	-
415 LOCALES	-
416 DEL EXTERIOR	-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
418 CON EL IESS	46,237.87
419 CON EMPLEADOS	19,798.62
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	201,208.28
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	17,258.40
440 PASIVO LARGO PLAZO	1,250,650.92
441 LOCALES	-
442 DEL EXTERIOR	-
443 LOCALES	-
444 DEL EXTERIOR	-
445 LOCALES	-
446 DEL EXTERIOR	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
450 OTRAS PROVISIONES	50,000.00
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	60,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	110,000.00
470 PASIVO DIFERIDO	
471 ANTICIPO CLIENTES	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-
480 OTROS PASIVOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-
482 OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	1,360,650.92
490 PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	104,118.20
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	857,440.10
505 RESERVA DE CAPITAL	446,371.26
506 OTROS SUPERAVITS	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	757,546.67
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	2,165,476.23
	3,526,127.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4,675,954.97
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603 EXPORTACIONES	2,378,033.13
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607 OTRAS RENTAS	88,131.27
609 TOTAL INGRESOS	7,142,119.37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	146,124.08
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,394,741.35
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	227,620.97
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	491,782.00
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	349,067.17
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2,524,424.21
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	675,320.55
719 MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	140,410.95
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	127,494.43
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723 GASTOS DE FABRICACION	60,904.28
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,416.26
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	180,897.24
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	4,439.71
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,146.45
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	56,356.81
730 GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	231,249.72
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	167,126.29
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734 COMBUSTIBLES	-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.64
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,120.00
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	154,677.49
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480,414.11
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	4,696,784.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751 SUELDOS, SALARIOS	269,028.06
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	227,108.64
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758 COMISIONES EN VENTAS	40,279.65
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	64,992.84
760 COMBUSTIBLES	-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5,229.80
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	7,732.95
763 GASTOS DE GESTION	-
764 GASTOS DE VIAJE	51,555.98
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59,370.47
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,961.03
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33,319.26
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771 CUENTAS INCOBRABLES	2,278.97
772 BAJA DE INVENTARIOS	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3,845.24
774 GASTOS DE EXPORTACION Y COMERCIALIZACION — LOCALES	-
775 AL EXTERIOR	-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	461,323.77
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	1,257,026.66
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	5,953,811.11
791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,188,308.26
792 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	1,188,308.26
796 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	-
797 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	178,246.08
798 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
799 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
800 (-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	-
801 EN EL EXTERIOR	-
802 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
804 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
805 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
806 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
807 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
808 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	-
809 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	1,010,062.18
810 RENVERTIR Y CAPITALIZAR	-
811 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810	-
812 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (808 * 15%) + (811 * 25%)	1,010,062.18
813 (-) ANTICIPO PAGADO	252,515.55
814 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	180,219.84
815 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	42,710.71
816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 814 - 815 < 0	-
817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 814 - 815 > 0	29,585.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
818 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820	83,547.07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	29,585.00
903 INTERES POR MORA	-
904 MULTAS	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29,585.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	OLIVER PRIETZE
C.I.	0924005309
NOMBRE:	MARCOS VILLAMAR
RUC No.	0908382914001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,134.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	19,450.26
TOTAL	29,585.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 8566	N/C No. 8568	N/C No. 8569	N/C No. 8570
USD 3,532.69	USD 5,411.39	USD 509.20	USD 9,996.90
CAMPO 812 Y 817		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-
Resol. No.	-
USD	-
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29