

0059154

DECLARACION **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2190001000001 RAZON SOCIAL: OSPAVI SERVICIOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 53563

200 AÑO: 2005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
Caja, Bancos	(1) CAPITAL RESERVADO EN TESORERIA	7057,71
IMPONIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTROS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL	
EN PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACILITADA Y ESTADISTICA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL	20060,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a las personas)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a las personas)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	2822,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO	30329,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCANCIA EN ALMACEN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32338,92
MERCANCIA EN TRANSITO		
ESTADO DE RESULTADOS		
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA) CON TASA 1%	22230,31
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANDEZA CON TASA 2%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	
TERRENOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS POR FIANDEO	
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	22230,31
MUEBLES Y ENFERES	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
BIENES AFERENTES, BARRIJAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	21606,36
370 OTROS ACTIVOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	
ACTIVO DIFERIDO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	RENTAS FINANCIERAS Y FINANCIERAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION FISCAL	
DAÑO DE CUENTAS DE EFECTUAL CAMBIO (Después de 1990)	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3029,59
ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISION A SOCIOS	
OTROS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2225,83
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMBUSTIBLES	816,65
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	LUBRICANTES	816,20
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS	SEGUROS Y FIANDEOS (prima y comision)	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	COMMODATARIOS Y MATERIALES	3233,34
ACTIVO CONTINGENTE (PRIMA)	TRANSFERTES	2000,00
TOTAL DEL ACTIVO	GASTOS DE GESTION (agencias a credito, subagencias y demas)	1000,00
400 PASIVO	GASTOS DE VIAJE	1283,54
410 PASIVO CORRIENTE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800,00
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	350,00
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1218,60
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4508,11
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES INVERSIVAS E INDETERMINABLES	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL FISCAL	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CON ENLAFADOS	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	LOCALES	
PROVISIONES	AL EXTERIOR	
CREDITO A TERCEROS	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR	9306,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	
LOCALES	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	RA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	PERDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	TOTAL COSTOS Y GASTOS	67198,50
ADICIONES POR RELACIONADOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADICIONES POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5031,81
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	PERDIDA DEL EJERCICIO	754,92
PROVISIONES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CREDITO A TERCEROS	(2) 100% DIVIDENDOS POR PERDIDAS EXENTOS (Traslado cargo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(3) 100% OTROS NETOS EXENTOS (Traslado cargo 800)	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL FISCAL	
ANTICIPO CLIENTES	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
480 OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS EXENTOS (800-800-800)	
INGRESOS ANTECIPADOS	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	447,64
TOTAL OTROS PASIVOS	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Prima)	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO	UTILIDAD DEDUCIBLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	3829,40
	PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	3829,40
	PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	BALDO UTILIDAD GRANDEZA (81-81-81)	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-81-81-81-81)	957,33
	(1) ANTERIOR PERDIDA	
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	722,30
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (81-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90)	235,03
	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (81-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90)	
	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8-81-81-82-83)	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	735,03
	INTERES POR MOROSIDAD	70,80
	MULTAS	73,78
	TOTAL PAGADO	329,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES DE ELLOS EN EL DERECHO (Art. 171 de la Constitución Política de la República).

FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FORMA DEL CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: OSVALDO HENRI NARANJO NOMBRE: WILLIAMS CLAVIERO

C.I. N°: UCD9424422 RUC N°: 08038166001

RESOLUCION DE LA OFICINA DE ASesorIA FISCAL (OAF) N°: 329,79

RESOLUCION DE LA OFICINA DE ASesorIA FISCAL (OAF) N°: 329,79

RESOLUCION DE LA OFICINA DE ASesorIA FISCAL (OAF) N°: 329,79

RESOLUCION DE LA OFICINA DE ASesorIA FISCAL (OAF) N°: 329,79

