

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

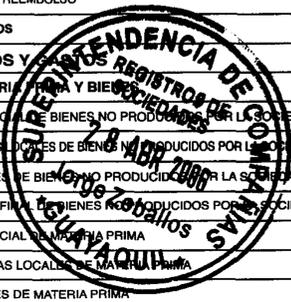
AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991011471001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: O.S.A.S.A. EXPEDIENTE: 57043

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 2.366,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	189,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 88,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	17,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.562,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	2.562,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340 2.454,99		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	342 356,65	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354 248,65	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	700 COSTOS Y GASTOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 108,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	365 108,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	388	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	400 2.562,99	COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO		LUBRICANTES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	TRANSPORTE	-
LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DELEGACIONES	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17,83
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	LOCALES	-
PROVISIONES	431	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	432	INTERVENCIÓN EN TERRENO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTOS POR REEMBOLSO	-
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	443	LOCALES	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	444	OTROS GASTOS	-
DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBIGACIONES EMITIDAS	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	459	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) GASTOS DE INTERVENCIÓN EN TERRENO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
ANTICIPO CLIENTES	471	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	486		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: MARIA GAIL PDC NOMBRE: [Firma]
 C.I.N: 0990102636 RUC N°: 02438175001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO: MES: DÍA:			