

DECLARACIÓN DE INGRESOS, LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO - SOCIEDADES

No. **100001717**

FORMULARIO 100 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0770 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991024441001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OZALID S.A.** EXPEDIENTE **57403**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	2.776,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,68		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	270,44		OTRAS RENTAS	6.530,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	324	-	TOTAL INGRESOS		6.530,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.825,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.869,35	SUELDOS Y SALARIOS		-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EDIFICIOS	343	90.798,90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.539,87	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	16.615,67	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		85.723,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		85.723,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	258,15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	258,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS		-	
OTROS ACTIVOS	390	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	91.592,45	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		-	
	CON EL IESS	429	GASTOS DE VIAJE	796	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	4.001,68	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	645,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	1.783,91	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.431,14	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.431,14	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	98,86	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	98,86	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	28,69	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	EN EL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA LEGAL	507	22,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.053,15	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	98,86	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	84.343,42	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	270,56	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	98,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	74,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	24,72	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		91.563,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	91.592,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	24,72	
NOMBRE: TITO MANZO P. NOMBRE: SHIRLEY MARTILLO S. C.I. No. 0900919762 RUC No. 0912738531001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,72 MEDIANTE COMPENSACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,72 MEDIANTE COMPENSACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	24,72	
			INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,72 MEDIANTE COMPENSACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -			MULTAS	905	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24,72	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
908	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			