

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **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 **0991245804001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OXIGENO Y GASES PARA LA INDUSTRIA (OXIGAS) S.A.** EXPEDIENTE **67242**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 900.00	
CAJA BANCOS	811 912.12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815 8,021.20	RESERVA LEGAL	607 1,235.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817 (2,187.23)	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819 -	RESERVA DE CAPITAL	609 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	617 17,438.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618 6,430.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	824 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	825 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 (13,971.35)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	620 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	621 11,932.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	622 32,231.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 25,485.60	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 29,471.37
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 2,678.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336	32,231.69	OTRAS RENTAS	606 -
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
TERRENOS	341 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
EDIFICIOS	342 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	TOTAL INGRESOS 600	32,149.37
INSTALACIONES	344 -	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	345 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 28,328.40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 21,120.97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (25,485.60)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 14,403.34
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 5,448.38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 1,160.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
OTROS	383 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	COMBUSTIBLES	737 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	738 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTRAS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
OTROS ACTIVOS	390 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391		TRANSPORTE	743 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	32,231.69	GASTOS DE VIAJE	745 -
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 1,145.23
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
LOCALES	411 2,411.99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
DEL EXTERIOR	413 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
LOCALES	415 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
DEL EXTERIOR	417 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		INTERESES Y COMISIONES SOCIALES	
LOCALES	418 -	LOCALES	754 -
DEL EXTERIOR	421 -	AL EXTERIOR	755 -
OBLIGACIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 143.93	LOCALES	756 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 1,196.62	AL EXTERIOR	757 -
CON EL IESS	427 1,084.74	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CON EMPLEADOS	428 -	LOCALES	758 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	AL EXTERIOR	759 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES	431 -	OTROS GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO	432 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433	4,837.28	DEL EXTERIOR	762 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
LOCALES	441 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
DEL EXTERIOR	443 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 766	46,120.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	445 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 13,971.35
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
LOCALES	449 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
DEL EXTERIOR	451 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		EN EL PAÍS	806 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	EN EL EXTERIOR	807 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
PROVISIONES	458 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
CRÉDITO A MUTUO	459 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460	15,461.60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	CAMPO 814	
TOTAL OTROS PASIVOS 482		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489	20,298.88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 286.35
FIRMA COLABORADOR: <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 -
NOMBRE: FLOR I. TINOCO R. NOMBRE: WILMER J. YAGUAL S.		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 -
C.I. N° 0903073971 RUC N° 0317589608001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR DE LA FUENTE 818-819-820-821-822-823-0	823 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	824 286.35
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	825 -
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818) - 820 - 822	826 -
		900 VALORES A PAGAR INFORMACIÓN DE	827 -
		PAGO Ruddy Constante L. 899 - 901	828 -
		INTERESES POR MOROSIDAD	829 -
		MULTAS	830 -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	915	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	919	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	