

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	099120059001		OSCAR S.A.		68278

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. INMUEBLE	CAJA BANCOS	311	4.930,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
EMISIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.283,76	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.146,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4.368,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y CONTRAINGRESOS DE SOCIEDADES	599	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.779,31				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	TERRENOS	341	18.140,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	EDIFICIOS	342	5.796,58	EXPORTACIONES NETAS	603	
	OBRS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	MUEBLES Y ENSERES	345	432,18	OTRAS RENTAS	606	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.225,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	78.614,95	TOTAL INGRESOS	699	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	80.945,08	700 COSTOS Y GASTOS		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.264,59	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	420.621,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	158.215,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	262.405,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO DIFERIDO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.162,36	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.162,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	333.277,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TRANSPORTE	743	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,57	GASTOS DE VIAJE	745	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	CON EL IESS	427	30,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	CON EMPLEADOS	428	1.358,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
CRÉDITO A MUTUO	432	1.077,18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.469,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	754	
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	60.856,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	270.303,68	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	OTROS GASTOS	761	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	LOCALES	762	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEL EXTERIOR	763		
PROVISIONES	459	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	331.159,68	PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		799	125.689,19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	40.781,92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	40.781,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	374.411,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%			
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0			
FIRMA CONTADOR			PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0			
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTADOR			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			