0008136

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991303995001 202 RAZON SOCIAL: OSIMECORP S.A. 203 EXPEDIENTE 71248

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	852.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	852.36
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	5,328,687.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5,838.98
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS *	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	3,113.29
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5,329,412.83
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	18,838.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	1,952,421.04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	428,612.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,540,646.37
TOTAL DEL ACTIVO	328	6,870,911.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	133,289.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	3,089,583.99
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	3,363,998.06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	6,586,831.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
LOCALES	337	-
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	1,612,486.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
RECEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	(1,218,612.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(309,994.64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	284,079.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	6,870,911.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. MORICE DABSUM — ING. ANTONIO CORDOVA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170343433-0 — C.I. 090107452-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	2.00
OTRAS RENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	2.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	3,464.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	-
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	12,305.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	8,124.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	386,020.20
LOCALES	395	34.30
AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	3,285.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	4.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	412,239.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	(-102243.03)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-102,243.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	(309,994.64)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 351)	405	(309,994.64)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 405 + 406 - 407	408	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 351)	410	(309,994.64)
EN EL PAIS	411	-
EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 409)	414	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	-
(-) ANTICIPOS	419	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	No. -	907 -
U S $ -	908 U S $ -	909 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990128426001 - Resolución: 9028 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 APR 2000

10 APR 2001

-990271-E s.r.o BXX) 04/10 Banco Internacional S.A.