

0030018

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

71429

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

TAMAGOS

AL FORMULARIO QUE SE RECIPIA

REC. 0030000011 IMPRESION SOCIAL 1999 EXPEDIENTE 80276

ESTADO DE SITUACION OSTAGE S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERDO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213,32	INVERSIONES PERIBANCO DIRECTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PENOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS REVENES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,56	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAGANAVAS, MUEBLES, ENFERES Y COFROS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAGANAVIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES (DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO)		SEGUROS DE INVENTOS, MAGANAVIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	287,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E REEMBOLSACIONES	
COMISIONES, ESE E IMPUESTOS	70,04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
(1) PAGOS CORRIENTES		GASTOS DE VENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,04	AGUA, LUG, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEFERENCIA DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS AJUSTABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
EXTERIOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,04	PROVISIONES CONTABLES	
TOTAL DEL PASIVO	140,08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
800 PATRIMONIO NETO		OTROS IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-31,80
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	1,07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-31,80
RESERVA DE MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-36,12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-31,80	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	147,52	(1) A LOS REPUES TO LA CIRCULACION DE CAPITALES	-31,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287,60	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 + 803)	21,80
ANTICIPO PROVISIONAL	05 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. 30, LAY 90)		CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-31,80
EN EL PAB		EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(3) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(2) EN OTROS BIENES EXENTOS (15% DIVIDENDOS)	
(4) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		IMPUESTO A LA RENTA CASADO (226 (818))	-31,80
(5) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	
(6) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(1) ANTECIPOS	
(7) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(1) PREFERENCIAS EN LA FUENTE	
(8) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 8)	
(9) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 8)	
(10) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		NOTA DE CREDITO DOLARES	
(11) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		COMPENSACION DOLARES	
(12) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(13) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(14) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(15) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(16) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(17) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(18) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(19) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(20) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(21) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(22) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(23) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(24) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(25) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(26) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(27) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(28) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(29) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(30) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(31) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(32) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(33) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(34) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(35) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(36) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(37) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(38) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(39) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(40) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(41) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(42) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(43) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(44) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(45) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(46) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(47) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(48) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(49) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(50) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. 30, LAY 90)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Ego. Elvira O. de Arosemena
 Ego. Azucena Carcelen
 RUC 19903007528
 09902489558

TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIA
 MULTAS
 TOTAL PAGANDO