



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10014896

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991401237001	OSARTA S.A.	7741297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		200 ACTIVO FIJO		300 ACTIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA, BANCOS	301	50		CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	CUENTAS POR PAGAR	401	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	-	PASIVO CORRIENTE	400	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		TOTAL DEL ACTIVO	330	872.45	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	LOCALES	412	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		EXTERNOS	413	-	EXTERNOS	413	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200		TOTAL PASIVO	420	-	500 PATRIMONIO NETO	501	200
INOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	672.45		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	640.42
VEHICULOS	353	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	640.42	RESERVAS	504	-
ACTIVOS FIJOS	354	-		RESERVAS	504	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	REEXPRESION MONETARIA	506	32.03
TOTAL ACTIVO FIJO	359	672.45		REEXPRESION MONETARIA	506	32.03	OTROS SUPERAVITS	507	-
TOTAL ACTIVO	330	872.45		OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	872.45
				TOTAL PATRIMONIO NETO	519	872.45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	872.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
EXPORTACIONES	603	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	(-) UTILIDAD	803	-	EN EL PAIS	809	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
OTRAS RENTAS	608	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	UTILIDAD GRAVABLE	808	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	(-) ANTICIPOS	818	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	TOTAL RENTA	820	-	TOTAL RENTA	820	-	
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-							
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-							
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-							
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-							
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-							

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: Kelly Anita S.
 Matr. No. 000 031699

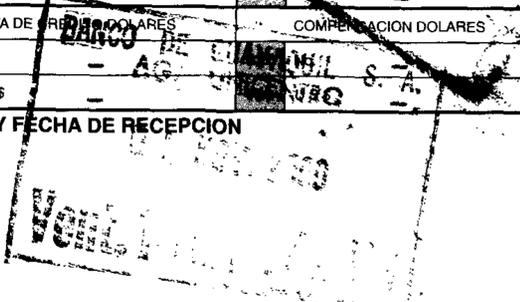
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17-034-01957-7

BANCO DE GUAYAQUIL