

IRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION 12 0064

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

No. **1 0020069**

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0917528530** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OSLINGER TURF EQUIPMENT S.A.** EXPEDIENTE **80 204**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	311	16.055,43
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	11.412,27
PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.307,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	358,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.276,21
MATERIAS EN TRANSITO	335	371,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.649,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46.432,08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.489,38
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.217,93
VEHICULOS	349	22.439,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.501,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.645,55

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.645,55

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	490,46
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	372,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	117,52

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	40,43
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	40,43
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.235,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	424,54
DEL EXTERIOR	413	3.983,11
Obligaciones con instituciones financieras	415	11.033,05
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	423	2.334,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	10,54
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	3.271,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.253,35

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	21.234,99
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.234,99

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499	44.543,65
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	572,60
RESERVA DE CAPITAL	509	8.870,57
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.625,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	6.623,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	27.691,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.235,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Francisco Oslinger** FIRMA CONTADOR **Ernesto Odonez**

OMBRE: **Francisco Oslinger** NOMBRE: **Ernesto Odonez**
 C.I. No. **0917528530** RUC No. **0910580760001**
 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **731,24**
 EDIANTE COMPENSACIONES **-**
 EDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	94.315,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,57
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	94.317,63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.554,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	184,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	37.335,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.276,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	42.984,07

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	201,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	103,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.225,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.124,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	2.339,54
LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14.345,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40.043,34

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	83.027,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.290,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11.290,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.931,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	

(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.554,63
	EN EL EXTERIOR	807	-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
---	-----	---

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-

(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-811-812-813-814	10.943,66

= PERDIDA	801-802-803-811-812-813-814	-
------------------	------------------------------------	----------

IMPUESTO A LA RENTA	REINTEGRACION	815	10.943,66
	SALDO	816	-

IMPUESTO A LA RENTA	817	1.110,90
---------------------	-----	----------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	893,78
------------------------------	-----	--------

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
---	-----	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	731,24

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	474,18
----------------------	-------------------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
-------------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	731,24
-------------------------------	------------------	---------------

INTERES POR MORA	902	-
------------------	-----	---

MULTAS	903	-
--------	-----	---

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	731,24
---------------------	------------------------	---------------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	920
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921
AMPO 812 Y 821 LEY No.	922							AÑO	923	MES	924
										DIA	925

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0 POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED 13:38:23 04/07/2001
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS - CAJAS - 11-11
 04/07/2001
 11-11-11