SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8340-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0005901

80.209

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	→	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991429506001	OSLINGER TURF EQUIPMENT S. A.	80204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	34.920,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.254,54	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	540,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.727,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	485,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	23.220,15	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.080,68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71.229,19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	23.250,00	
EDIFICIOS	342	29.684,43	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	1.804,34	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.059,13	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.337,11	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.715,22	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	9.642,86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.703,38	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.415,78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.780,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	62.780,69	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	297,05	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,05	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	134.306,93	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.457,73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	41.365,62	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.618,87	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	50,68	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	904,47	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	2.973,59	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.448,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.819,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	441	-	
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	26.441,59	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	448	26.412,64	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52.854,23	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
PROVEEDORES ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	104.674,02	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	155,54	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	417,06	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.870,37	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.586,45	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a Reservas, Impuestos y Reservas)	517	3.603,49	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.632,91	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 499 + 599	599	134.306,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201765,37	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	607	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-	
TOTAL INGRESOS	699	201.765,37	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	58.409,03	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	93.933,32	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	23.220,15	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-	
BAJA DE INVENTARIOS	725	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	13.042,44	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	2.671,55	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	2.480,32	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	4.309,21	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	3.299,86	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	921,60	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	603,89	
COMBUSTIBLES	739	2.506,61	
LUBRICANTES	740	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	592,92	
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	2.665,54	
TRANSPORTE	745	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	-	
GASTOS DE VIAJE	747	3.188,96	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	5.096,56	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.874,56	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	3.831,61	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	3.031,38	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTOS A REL. PARTES PAGADOS — LOCALES	760	-	
GASTOS A REL. PARTES PAGADOS — AL EXTERIOR	761	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.554,01	
OTROS GASTOS — LOCALES	763	11.282,09	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	194.660,54	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.104,83	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.448,83	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.554,01	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	8.210,01	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.210,01	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.052,51	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.001,83	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	50,68	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	50,68	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,68	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDWIN OSLINGER GUTIERREZ	NOMBRE: ALBERTO LEYTON REYES		
C.I. No. 0917528580	RUC No. 0900221953001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	50,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRIGRAF S.A.: QUITO: 2280136 - QUITO: 2463023 - 2463023 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN