6120 0109106 EACH CES FOR HELERIOUS SOCIEDADES FOREIUE RIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN PO OCCA AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990388687001 982875 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE INMOBILIARIA OASIS S. A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 369.17 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 215 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** .017 HEMESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) . 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRO IMPORTACIONES DE BIENES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN POR LA SOCIEDAD 555 (-) INVENTARIO FINAL DE B MODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAÇA ETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTATE DE MATERIA PRIMA 7239 TIVO CORRIENTE 369.17 EXTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ABOYO #10. **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 241 HANCO DE CESA **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 27.042.53 223 CERCIA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 367 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **WEHICHTOR** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 955 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27.042.53 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 94 HAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 323 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE PERMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 27.042.53 VO DIFERIDO 37Q COMBUSTIBLES **371** GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 378 IVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GAST ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 575 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10000000 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 361 CLERKAS Y DICC. FEB CONTES 1. 3. E. A LANGO FRADO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 355 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **337** SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS AUGRECASES A LANGO PLAZO 200 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** • HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 230 R3 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 27.642.53 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR FROMESTANCE 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 416 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHARACTERS CON 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 410 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES HESTANCE DE CHESTELLES, 41 ACCORDAGING VIDEA LATRA AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 433 2 685 82 425 CRUCKCCHES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **637** CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **631** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 10.590,60 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 401 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLEANA YOUR MERCENCE PAGEA PROCESSES 643 DEL EXTERIOR LOCALES HITESCHES FORMSTONES 45 AL EXTERIOR LOCALES CHEKACICHAS SON Betti Core: Presenting **ca** DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAUCIS DE QUICADISALES. 401 ACCIONISTAG Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 400 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 47 -**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **599 - 799 > 0 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **473** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS -**TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 10.590,60 599 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. eor. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 683 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+805+807+906+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 16, 251, 93 **833** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613<0 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES F15 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADENOS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REARESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** CIL NO. OSE SERRANO H. RUCKERCY SORIANO R. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 06081955001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 997 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES M/C No. 908 N/C No. N/C No. MIG N/C No. Resol. No. Resol. No. 900 USD 913 USD

DECLARACION DEL PROFESTO A LA REVIEW PRESENTACIÓN DE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

02U 110

223

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES

USD USD

AÑO

USD

REGISTRO OFICIAL No.