

Gusyas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		No. 0058677	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0992122 E (CFCI) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OSTRAS S.A.		AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100-665	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	182,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	75,44,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3,358,71	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	110,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	5,82,25	OTRAS RENTAS	1,811,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R-RENTA)	233,38	TOTAL INGRESOS	77,365,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	166,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
330 ACTIVO CORRIENTE	4,630,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,023,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,676,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	26,315,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	69,49	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,626,70	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,639,06	RECURSOS Y RECURSOS DE ALMAQUEN. EXCER. Y EXP. (SISTEMAS Y COMERCIO)	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1,937,67	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,937,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	34,576,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEBITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES	—
(1) DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,804,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,000,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,803,56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	42,148,58
SOLEDADES RELACIONADAS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	8,176,32
GASTOS AUTOPAGADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,463,20
OTROS ACTIVOS	176,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	176,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	36,516,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,110,20
LOCALES	4,488,61	COMISIONES EN VENTAS	1,028,08
DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	675,21
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y RESEGUROS (SISTEMAS Y COMERCIO)	183,47
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,130,64
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
LOCALES	—	GASTOS DE SERVICIO	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,159,21
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	79,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,702,44
CON EMPLEADOS	43,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,870,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,534,40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	998,23
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	311,49
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,279,57
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33,127,35
HIPOTECAS POR PAGAR	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBUCACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	533,38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,026,34
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,559,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,655,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	531,05
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	531,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	79,66
INGRESOS ANTICIPADOS	400,00	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400,00	EN EL PAÍS	—
TOTAL DEL PASIVO	9,934,40	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS ASUMIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	30,000,00	A INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	133,76
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERÁVITS	—	UTILIDAD GRAVABLE	318,63
510 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	531,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	318,63
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) ANTICIPO PAGADO	79,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	531,05	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	333,38
520 PATRIMONIO Y PATRIMONIO		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	531,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	153,72
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—