

0098407

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE
FORMULARIO 100-100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992159901001

NOMBRE O DENOMINACIÓN
Ospined Cia Ltda.

ESTADO DE SUFICIENCIA

2006

2

EXTRINSECA
101281

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASA RANCHO	159,83	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
RESERVENOS Y PRONOSTICOS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20.948,02
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.485,16	APORTES DE BODEGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACCESIBLES		RESERVA LOCAL	
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA PAULATINA Y RESERVAS	
CIAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA UNO)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	121,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA UNO)	580,74	(1) POTENCIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispositivo de Participación, Impuesto y Negocios)	1.307,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.835,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.333,52
INVENTARIO DE OTROS BIENES EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.344,33
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO DE BIENES, INVENTARIOS Y AGUACOROS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.103,33		

320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO FIJO		320 INGRESOS	
TIENDES	-	VENTAS NETAS LOCALES GUARIDAS CON TAREA 12%	58.073,91
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GUARIDAS CON TAREA 12%	-
ORNAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
METALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENFEROS	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REMOLQUE (INFORMATIVO)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	TOTAL INGRESOS	58.073,91
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(SUMAR DEL RUC AL 600)	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.800,00		

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.426,12
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.835,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.046,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00
(1) IMPORTACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.426,12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.046,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

350 OTROS ACTIVOS		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
350 OTROS ACTIVOS		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.426,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO RESERVA DE DIFERENCIA CAMBIOS (Diferencias al 100%)	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.835,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) IMPORTACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.25,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

360 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.426,12
OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACCESIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.835,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(1) IMPORTACIÓN ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.25,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00

370 OTROS ACTIVOS		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
370 OTROS ACTIVOS		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.426,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO RESERVA DE DIFERENCIA CAMBIOS (Diferencias al 100%)	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.835,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) IMPORTACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.25,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

380 OTROS ACTIVOS		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
380 OTROS ACTIVOS		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.426,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO RESERVA DE DIFERENCIA CAMBIOS (Diferencias al 100%)	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.835,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) IMPORTACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.25,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

390 OTROS ACTIVOS		760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
390 OTROS ACTIVOS		760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.235,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.426,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO RESERVA DE DIFERENCIA CAMBIOS (Diferencias al 100%)	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.835,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) IMPORTACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.25,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

TRANSFERENCIAS A OTRAS MATRIZ Y SUCURSALES (30 años)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDOS POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	656 - 793 > 0
ACORDOS POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 793 < 0
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRIAL		(+) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 10% DIVIDENDOS PERENCIBOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CREDITO A MATLO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 605)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ENL PASI	
2.945,00		ENL PASIVO	
770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		ENL PASIVO	