FORMULARIO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105-427

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0992209615001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OSEPET S.A. EXPEDIENTE 105427

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS NO FINANCIEROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
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	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHÍCULOS	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	16.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	783.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	911	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	912	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	IMPUESTOS Y COMISIONES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.67
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	16.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	16.67
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.67
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	901	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	902	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911
PASIVOS CONTINGENTES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	16.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	UTILIDAD GRAVABLE	914
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	915
RESERVA DE CAPITAL	905	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
OTROS SUPERÁVITS	906	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	916
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	(-) ANTICIPO PAGADO	917
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	783.33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	783.33	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	901
NOMBRE: FABIOLA OLIVARES C. No. 191311960-3	NOMBRE: ING. JOSÉ BALLADARES No. RUC 990204496001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	INTERÉS POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
---				---			

BANCO INTERNACIONAL
FIRMA DE OLIVARES