10016151

FORMULARIO		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AÑO	
RUC 0942209615001		OSEPET S.A.		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE GESTION			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE			
380 OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
SOCIEDADES RELACIONADAS		CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS		BAJA DE INVENTARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CON EL IESS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
CON EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR			
LOCALES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-822-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DEL EXTERIOR		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
HIPOTECAS POR PAGAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTRAS PROVISIONES		(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
ANTICIPO CLIENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INGRESOS ANTICIPADOS		PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL OTROS PASIVOS		INTERES POR MORA			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		MULTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CARLOS TORRES C. RUC No. 0913919608		PAGO PREVIO	
NOMBRE: HUGO CARRO RUC No. 0944028471001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

113 11:06:56 04/29/2004 01 mparraf
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-122919-9
 US\$10.01 BANCO BOLIVARIANO