



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2004-0637

50 0017689

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0993209615001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OSEFFET S.A. EXPEDIENTE 105427

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	36,386.15	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,919.00	RESERVA LEGAL	240.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	29.15	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	75.56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,202.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	389.46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1,202.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,579.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	105.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
CARRO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	59,988.73		121,539.53
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,577.68		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	120,297.13	
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES	1,170.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	978.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15,500.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,117.49	TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	120,297.13	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,381.85	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	69,873.29	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	14,381.85	47,269.91	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		120.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		320.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	OTROS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
OTRAS	-	EN EL PAÍS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO	101,539.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEUDA POR PAGAR	36,429.75	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEUDA POR PAGAR	-	EN EL PAÍS	
DEUDA POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	
DEUDA POR PAGAR	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEUDA POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
DEUDA POR PAGAR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDA POR PAGAR	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEUDA POR PAGAR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDA POR PAGAR	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDA POR PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
DEUDA POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEUDA POR PAGAR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
DEUDA POR PAGAR	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDA POR PAGAR	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
DEUDA POR PAGAR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDA POR PAGAR	-	PAGO PREVIO	
DEUDA POR PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEUDA POR PAGAR	-	RENTAS POR MORA	
DEUDA POR PAGAR	-	MULTAS	
DEUDA POR PAGAR	-	TOTAL PAGADO	
DEUDA POR PAGAR	-	902 + 903 + 904	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SOCIOS UNIDOS NOMBRE: CARLOS SALDARAC
C.I.N. 0913119608 RUC N° 051
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N° USD N/C N° USD Resol. N° USD Resol. N° USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN