

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA
FORMULARIO 101
FORMULARIO UNICO - SOCIOAFILIADOS

No. 0007331

IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190116311001
Razon Social: LA OSEA S.A.S.
Expediente: 31991

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	21.463,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	304	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 301 AL 304)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	---
		RESERVA DE CAPITAL	306	2.260,64

200 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	307	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	9.425,87
CAJA, BANCOS	9.319,90	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, reservas y reservas)	310	11.823,39
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.110,88	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	311	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	161,30	TOTAL PATRIMONIO NETO	312	2.414,39
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---			
OTRAS OPERACIONES POR COBRAR	30.409,80	ESTADO DE RESULTADOS		
CUENTAS TRANSFERIDAS POR COBRAR DE LA EMPRESA (S/R)	29,59	800 INGRESOS		
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) (S/R) (S/R)	3.238,55	VENTAS NETAS LOCALES QUIMICAS CON TARIFA SIN	801	11.924,18
DEBITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) (S/R) (S/R)	298,45	VENTAS NETAS LOCALES QUIMICAS CON TARIFA SIN	802	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	803	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	---
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MANTENIMIENTOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	---
INVENTARIO DE PROD. TERN Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS REVENTAS	806	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	---
INVENTARIO REPOSTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.590,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (Información)	810	230.124,92
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 801 AL 810)	811	11.924,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.265,88	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
ORNAS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MUEBLES Y ENFERES	2.126,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MADURARIAY EQUIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
NAVES, NAUTICAS, BATERIAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	6.483,42	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	286,23	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.228,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.267,41	BAJA DE INVENTARIOS	723	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BIENES DE AJENO O USUFRUO (S/R) (S/R) (S/R)	724	1.077,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BIENES DE AJENO O USUFRUO (S/R) (S/R) (S/R)	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Base de liquidación)	726	1.420,38
350 OTROS ACTIVOS	350 + 360	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	314,84
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	206,65	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	INDICACIONES, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	729	519,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (S/R) (S/R) (S/R)	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AJENOS	730	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	MONEDRAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	541,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	734	8.158,62
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	735	---
OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	736	1.142,89
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	293,23
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	TRANSPORTE	738	5,20
OTRAS	---	GASTOS DE GESTION (agencias e inmobiliarias, brókeres y oficinas)	739	239,71
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	GASTOS DE VALE	740	---
OTROS ACTIVOS	---	AGUA, ENERGIA, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	741	1.267,26
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	47,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	106,51
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	744	849,28
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	745	---
		AMORTIZACIONES (Inmuebles e Intangibles)	746	---
		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	747	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748	---
LOCALS	10.100,64	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	749	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	750	---
LOCALS	---	AL EXTERIOR	751	2.126,95
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	752	4.345,03
LOCALS	4.629,56	AL EXTERIOR (Información)	753	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR (Información)	754	---
LOCALS	---	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	755	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	756	114,18
LOCALS	9,19	DEL EXTERIOR	757	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	758	---
LOCALS	11.362,08	DEL EXTERIOR	759	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	760	---
LOCALS	13.246,83	DEL EXTERIOR	761	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	762	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	763	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	764	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	765	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	766	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	767	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	768	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	769	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	770	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	771	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	772	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	773	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	774	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	775	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	776	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	777	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	778	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	779	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	780	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	781	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	782	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	783	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	784	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	785	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	786	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	787	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	788	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	789	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	790	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	791	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	792	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	793	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	794	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	795	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	796	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	797	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	798	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	799	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	800	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	599.799 + 9
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	508.739 + 0
LOCALS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	804	11.823,39
LOCALS	4.629,56	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 605)	805	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	806	44,16
LOCALS	---	EN EL EXTERIOR	807	---
DEL EXTERIOR	---	(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
LOCALS	---	4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (S/R) 15%	809	---
DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS EXENTAS (S/R) 40%-15%	810	---
LOCALS	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	---
DEL EXTERIOR	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
LOCALS	---	(4) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	813	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD ORIGINALE	814	---
LOCALS	---	PERDIDA	815	11.718,61
DEL EXTERIOR	---	PROVISION	816	---
LOCALS	---	RESERVA O CAPITALIZACION	817	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE	818	---
LOCALS	---	ANTICIPO PASIVO	819	---
DEL EXTERIOR	---	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% * 1094 + 8117 * 20%)	820	---
LOCALS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	298,42
DEL EXTERIOR	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
LOCALS	---	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
DEL EXTERIOR	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	---
LOCALS	---	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	825	298,42
DEL EXTERIOR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826	---
LOCALS	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	---
DEL EXTERIOR	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	---
LOCALS	---	OPCIÓN A (S/R) (S/R) (S/R)	829	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN B (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	830	---
LOCALS	---	OPCIÓN C (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	831	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN D (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	832	---
LOCALS	---	OPCIÓN E (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	833	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN F (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	834	---
LOCALS	---	OPCIÓN G (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	835	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN H (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	836	---
LOCALS	---	OPCIÓN I (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	837	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN J (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	838	---
LOCALS	---	OPCIÓN K (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	839	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN L (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	840	---
LOCALS	---	OPCIÓN M (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	841	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN N (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	842	---
LOCALS	---	OPCIÓN O (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	843	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN P (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	844	---
LOCALS	---	OPCIÓN Q (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	845	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN R (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	846	---
LOCALS	---	OPCIÓN S (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	847	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN T (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	848	---
LOCALS	---	OPCIÓN U (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	849	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN V (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	850	---
LOCALS	---	OPCIÓN W (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	851	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN X (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	852	---
LOCALS	---	OPCIÓN Y (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	853	---
DEL EXTERIOR	---	OPCIÓN Z (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	854	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% * 1094 + 8117 * 20%)	855	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	856	298,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	---
480 OTROS PASIVOS	---	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	858	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	859	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	860	298,42
PENSOS CONTINGENTES (Información)	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	861	---
TOTAL DEL PASIVO	428 + 438 + 470 + 480	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	862	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	863	---
		OPCIÓN A (S/R) (S/R) (S/R)	864	---
		OPCIÓN B (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	865	---
		OPCIÓN C (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	866	---
		OPCIÓN D (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	867	---
		OPCIÓN E (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	868	---
		OPCIÓN F (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	869	---
		OPCIÓN G (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	870	---
		OPCIÓN H (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	871	---
		OPCIÓN I (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	872	---
		OPCIÓN J (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	873	---
		OPCIÓN K (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	874	---
		OPCIÓN L (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	875	---
		OPCIÓN M (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	876	---
		OPCIÓN N (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	877	---
		OPCIÓN O (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	878	---
		OPCIÓN P (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	879	---
		OPCIÓN Q (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	880	---
		OPCIÓN R (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	881	---
		OPCIÓN S (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	882	---
		OPCIÓN T (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	883	---
		OPCIÓN U (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	884	---
		OPCIÓN V (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	885	---
		OPCIÓN W (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	886	---
		OPCIÓN X (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	887	---
		OPCIÓN Y (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	888	---
		OPCIÓN Z (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R) (S/R)	889	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE ELAS SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución 2008 con el Art. 173)

Firma Representante Legal: [Firma]
Firma Contador: [Firma]

Nombre: JONATAN GARCIA GONZALEZ
C.I. No: 10011111111111111111
RUC No: 0190116311001
Detalle de Notas de Crédito
Detalle de Compensaciones
Código QR
Código QR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION