

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0038400**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **V**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
101 RUC **0990031177001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Oso Polcar S.A.** **203** EXPEDIENTE **3672**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -			
CAJA, BANCOS	311	1,22	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	603 EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		607 OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	608 TOTAL INGRESOS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MATERIAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	24,00	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,02	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS -			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN -		
VEHÍCULOS	349	-	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y costas) -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS -			
	OTROS	383	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS -			
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	85,02	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
400 PASIVO				758 COMISIONES EN VENTAS -			
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES -			
	DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
	DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTIÓN -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	764 GASTOS DE VIAJE -			
	DEL EXTERIOR	421	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
	CON EL IESS	425	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
	CON EMPLEADOS	427	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	771 CUENTAS INCOBRABLES -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 BAJA DE INVENTARIOS -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		775 AL EXTERIOR -		
	DEL EXTERIOR	447	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -			
	DEL EXTERIOR	451	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0 -			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 469	-	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICPO CUENTES	471	-	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 786 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	803 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
480 OTROS PASIVOS				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-		807 EN EL EXTERIOR -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
500 PATRIMONIO NETO					810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,00,00	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	114,98	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%) -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	617	-	818 (-) ANTICPO PAGADO -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 786	619	-	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	85,06	-	820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 506	85,02	-	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 85)				822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: FEMATRID KRINCLE				NOMBRE: JORGE RAMIREZ			
C.I. No. 0902152633				RUC No. 010720543001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				823 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				824 INTERÉS POR MOROS -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				825 MULTAS -			
				826 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 15,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **827** N/C No. **828** USD **829** REGISTRO OFICIAL No. **830** AÑO **831** MES **832** DÍA **833**

DETALLE DE COMPENSACIONES **834** Resol. No. **835** USD **836** USD **837** USD **838** USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

05-VI Ventanilla 05-
16 OCT 2001
BANCO DE GUAYMAL
MERCADO CARAGUAY