



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

10039887

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

3672

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2004

EXPEDIENTE 3672

RUC 0990031177001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

OSO POLAR S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include CAJA, BANCOS (1,02), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, CLIENTES RELACIONADOS, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

SUELDOS, SALARIOS

410 PASIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA, etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

470 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

480 OTROS PASIVOS

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

PROMOCION Y PUBLICIDAD

500 PATRIMONIO NETO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Cuenta, Monto, Saldo. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TOTAL PATRIMONIO NETO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

GASTOS DE GESTION

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)

GASTOS DE VIAJE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

FIRMA CONTADOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

NOMBRE: Demetrio KRONFLE A. NOMBRE: Jorge Ramirez V.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

C.I. No. 0903153633 RUC No. 0907320543001

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

MEDIANTE COMPENSACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

179 09:03:54 01/19/2005 0 1 mescoBAN ON 3070-PAGO IMPUESTOS N:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-019167-2 1030.00 BANCO BOLIVARIANO