

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990887969001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INVERSIONES OSIDOS S.A.

EXPEDIENTE 44905

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS 27,22

710 COSTO DE VENTAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. IVA)

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

SUELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MERCADERIAS EN TRANSITO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,22

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

340 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

760 GASTOS NO OPERACIONALES

TERRENOS 178.105,63

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

EQUIPO DE COMPUTACION

COMBUSTIBLES

VEHICULOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 178.105,63

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO DIFERIDO

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CLIENTES RELACIONADOS

COMISIONES EN VENTAS

OTROS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

COMBUSTIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OTRAS

GASTOS DE GESTION

GASTOS ANTICIPADOS

GASTOS DE VIAJE

OTROS ACTIVOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 178.132,85

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 31,00

400 PASIVO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

410 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON LA ADM. TRIBUTARIA

LOCALES

CON EL IESS

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0,73

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 31,73

TOTAL PASIVO CORRIENTE 177.238,53

780 GASTOS NO OPERACIONALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

LOCALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

HIPOTECAS POR PAGAR

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 31,73

OBLIGACIONES EMITIDAS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTRAS PROVISIONES

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

470 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ANTICIPO CLIENTES

EN EL PAIS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

EN EL EXTERIOR

TOTAL PASIVO DIFERIDO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

480 OTROS PASIVOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

INGRESOS ANTICIPADOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 177.238,53

(-) OTRAS DEDUCCIONES

500 PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 67,96

(-) ANTICIPO PAGADO

RESERVA DE CAPITAL

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

OTROS SUPERAVITS 26,36

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

TOTAL PATRIMONIO NETO 894,32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 178.132,85

PAGO PREVIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INTERES POR MORA

NOMBRE Gustavo Llerena M

MULTAS

C.I. No. 0904898954

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOMBRE Beatriz Chavez D.

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No. 0905433298

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438901 - Resolución: 3328-20/07/96

11809 12:35:41 03/28/2002 0 1 Gandra... ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y Sticker No.: 37-001-062254-1 us\$0.00 BANCO BOL.IVARIANO