

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: OSMINIAS Y PEREZ S.A. PULCAGI EXPEDIENTE N° 931

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	14,874,533	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS INGRESOS EN CREDITO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS Y MERMAS EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
RECURSOS INETRAMONTARIOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	58,576,351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19,652,432	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,112,915	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,185,592,250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	20,358,000,709	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VALORES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2,135,319,767	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	29,410,364,190	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,141,272,000	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	31,069,722	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	22,605,793,025	APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	935,463,200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,892,761,547	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	52,396,333,706	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1,324,140,943	TOTAL GASTOS DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	536,674,944	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FONDOS SOCIALES POR PAGAR	337,054,710	SEGUROS, OBLIGOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES SESS Y IMPUESTOS	127,663,753	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AGUAFONOS, RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
IMPUESTOS CORRIENTES	4,911,769,739	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,397,305,144	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	17,103,614,417	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PREVISIONES DE RESERVAS	1,926,546,196	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DELEGACIONES EMISAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19,010,160,613	INTERESES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	26,567,465,757	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,500,000,000	1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	22,617,229	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24,106,256,176	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,708,673,359	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,396,333,706	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) UTILIDAD	
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		* UTILIDAD NETA BASES PARA EL 15%	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES (PROVISIONES SUAVES Y EXTERNAS)	
		(4) PARTICIPACION DE TRABAJADORES (PROVISIONES SUAVES Y EXTERNAS)	
		(5) DIFERENCIAS FISCAL EN DIFERENTES PERIODOS (BAJO A DICIEMBRE)	
		(6) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BAJO A DICIEMBRE)	
		* UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARTICIPACION AJO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Manuel P. Diaz L. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIJO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
911	912	913	914	915
SI	SI	SI	SI	SI
916	917	918	919	920
NO	NO	NO	NO	NO

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
926	927	928	929	930

25 MAY 1999
Carmen Lopez