

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991303448001**

RAZON SOCIAL **OSELLA S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1999** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **-----**

EXPEDIENTE **71640**

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5293.859.080	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	12.872.492.120
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.708.182.649	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.335.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	OTRAS RENTAS	22.036.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	TOTAL INGRESOS	12.894.528.252
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	700 COSTO DE VENTAS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	100.994.949	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.002.930.674
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.160.371.678	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42.773.140	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS	305.400.293	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	53.677.347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	294.496.036	MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4867.289	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26.266.398	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.161.780	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.972.407	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	13.482.840.121	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	421.119.120	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.002.930.674
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.567.344.584	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	76.571.300	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.670.534
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	281.583.238	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	54.000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.346.618.742	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.463.000
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47.870.750

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.486.831.866	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26.026.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
O CASA MATERIZ	LOCALES	-----	-----
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.948.314.000	-----	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.335.145.866	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL DEL PASIVO	5.335.145.866	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832.200.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	998.250.534
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	PERDIDA EN EL ACTIVO	-----
RESERVAS	-----	PERIODICO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7703.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
REEXPRESION MONETARIA	142.956.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL ACTIVO	893.347.044
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	645.415.650	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	801.075.513	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.482.840.121	(+) UTILIDAD	801 - 802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521 39.865.500,-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. **0.22313**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-----	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	912 913	915 No.	916 S./
INTERESES POR MORA	903	914 S./	916 S./	917 S./
MULTAS	904	915 916	917 918	919 920
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	916 U.S\$ -----	918 U.S\$ -----	920 U.S\$ -----
EFFECTIVO SUCRES	-----	917 918	919 920	921 922
CHEQUE SUCRES	-----	919 920	921 922	923 924
EFFECTIVO DOLARES	-----	921 922	923 924	925 926
CHEQUE DOLARES	-----	922 923	924 U.S\$ -----	925 U.S\$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 AGO 2000

CONCILIACION DE COMPAÑIAS</