IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO DE DECLARACION DE IMPUESTOS — No. 10001807

IMPORTANTE: *ESTRUCTURE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

71640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991303448001	OSELLA S.A.	71640

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		111	180.755,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		112	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		113	74.382,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		114	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		115	227.758,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		116	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		117	250,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		118	3.520,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		119	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		120	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		121	2.482,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		122	300.382,04
MERCADERIAS EN TRANSITO		123	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		124	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		125	30.968,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126	800.257,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		141	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		142	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		143	9.124,86
EQUIPO DE COMPUTACION		144	1.031,00
VEHICULOS		145	27.045,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		146	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		147	15.196,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		148	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		149	21.605,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		161	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		162	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		169	
TOTAL ACTIVO FIJO		170	821.862,79
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		181	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		182	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		183	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		184	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		189	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		190	
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	CLIENTES RELACIONADOS	191	
	OTROS	192	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		193	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	194	
	OTRAS	195	
GASTOS ANTICIPADOS		197	
OTROS ACTIVOS		198	
TOTAL OTROS ACTIVOS		199	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200	821.862,79
ACTIVOS CONTINGENTES		299	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	311	245.467,78
	DEL EXTERIOR	312	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	313	
	DEL EXTERIOR	314	
PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	315	
	DEL EXTERIOR	316	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	320	9.211,07
	CON EL IESS	321	
	CON EMPLEADOS	322	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		323	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		324	43.083,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		329	54.403,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			357.146,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	341	
	DEL EXTERIOR	342	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	343	
	DEL EXTERIOR	344	
PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	345	
	DEL EXTERIOR	346	
HIPOTECAS POR PAGAR		348	
OBLIGACIONES EMITIDAS		349	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		351	
OTRAS PROVISIONES		352	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		353	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		359	275.585,09
470 PASIVO DIFERIDO			275.585,09
ANTICIPO CLIENTES		371	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		372	165.339,03
TOTAL PASIVO DIFERIDO		379	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		381	
OTROS PASIVOS		382	
TOTAL OTROS PASIVOS		389	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	390	796.070,35
PASIVOS CONTINGENTES		399	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		508	
OTROS SUPERAVITS		515	433,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		517	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	519	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	520	22.559,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	699	23.792,44
			821.862,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 46)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
196 C.I. No. 081-742454	197 RUC No. 0990213989001
MEDIANTE CHEQUES, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.534,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	652.614,42
EXPORTACIONES		605	2.232.387,53
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	695	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696	35.729,50
	OTRAS RENTAS	697	
TOTAL INGRESOS		599	250,34
700 COSTOS Y GASTOS			2.920.981,79
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	2.883.957,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.883.957,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	21.891,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.496,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	10.327,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	959,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.819,08
GASTOS DE GESTION		763	4.123,84
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	13.080,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8.471,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	6.279,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	7.839,51
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	119.948,30
760 GASTOS NO OPERACIONALES			201.837,44
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.885.594,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	35.387,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	35.387,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5.308,09
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		817	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-814	819	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-814	815	30.079,21
UTILIDAD A DISTRIBUIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	7.519,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.594,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	1.925,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.999,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	1.834,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3.999,18
INTERES POR MORA		903	455,07
MULTAS		904	1.079,82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.534,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	922	Resol. No.		
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD	925	USD		
(CAMPO 612 Y 831) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923		MES 924		DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29