No. 20 0056094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991303449001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OSELLA S.A. 203 EXPEDIENTE 71640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	204.852,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	123.925,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	553.664,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	14.873,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	6.801,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	12.309,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	332.427,19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	42.013,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.290.768,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.387,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.478,38
VEHÍCULOS	345	42.705,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.222,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	30.448,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.321.187,29
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	367	
OTROS	368	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	
OTRAS	371	
GASTOS ANTICIPADOS	372	
OTROS ACTIVOS	373	
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	375	1.321.187,29
ACTIVOS CONTINGENTES	376	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	377	575.341,71
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
LOCALES	381	
DEL EXTERIOR	382	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	383	26.558,10
CON EL IESS	384	
CON EMPLEADOS	385	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	38.378,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	25.674,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	665.952,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	
DEL EXTERIOR	390	
LOCALES	391	
DEL EXTERIOR	392	
LOCALES	393	
DEL EXTERIOR	394	
HIPOTECAS POR PAGAR	395	
OBLIGACIONES EMITIDAS	396	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	
OTRAS PROVISIONES	398	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	368.085,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	368.085,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	230.663,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	
OTROS PASIVOS	405	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	
TOTAL DEL PASIVO 432 + 468 + 479 + 488	407	1.264.681,06
PASIVOS CONTINGENTES	408	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412	
RESERVA DE CAPITAL	413	
OTROS SUPERÁVITS	414	433,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	55.273,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	420	56.506,24
		1.321.187,29

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACINTO ANDRADE P — NOMBRE: FREDDY ZAMBRANO F

C.I. No. 0911740434 — RUC No. 0905213989001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 11.622,87

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	850.293,45
EXPORTACIONES	603	5.994.835,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	83.325,53
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.048,42
TOTAL INGRESOS	608	6.729.500,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	6.250.933,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPOS Y OTRAS	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
SUELDOS Y SALARIOS	628	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	6.250.933,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	52.844,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.288,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	2.059,61
SEGUROS Y REASEGUROS (OTRAS Y CASCOS)	652	1.030,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	4.107,62
GASTOS DE GESTIÓN	654	6.025,45
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	13.907,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	5.978,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	25.222,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	665	
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	666	4.010,10
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	288.740,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		391.884,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	673	6.642.797,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	86.703,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	86.703,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	13.005,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	681	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687+679+680+678-676+675-674	688	73.697,62
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685-686-687+679+680+678-676+675-674	689	
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	692	18.424,41
(-) ANTICIPO PAGADO	693	1.834,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	4.967,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	11.622,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 620	698	4.244,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	700	11.622,87
INTERÉS POR MORA	701	
MULTAS	702	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	11.622,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 831) LEY HIZ — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1840 07101:57 04/16/2003 0 1 mworianf
ON 3470 PAG.IMPUESTOS
tip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-075572-1
$11,622.87 BANCO BOLIVARIANO