

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10.0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991401237001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OSARIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7741297**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	50.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120.33			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	--			OTRAS RENTAS	607	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	--		TOTAL INGRESOS	608	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	176.33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA					
TERRENOS	341	4843.34		SUELDOS Y SALARIOS	718	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
VEHICULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACION	723	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,843.34		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MAF. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--			
OTROS	382	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--			
OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,020.17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	758	--			
LOCALES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--			
DEL EXTERIOR	413	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION	763	--			
LOCALES	415	--		GASTOS DE VIAJE	764	--			
DEL EXTERIOR	417	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--			
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
LOCALES	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--			
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
CON EMPLEADOS	427	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--		CUENTAS INCORRIBLES	771	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	774	--			
LOCALES	441	--		AL EXTERIOR	775	--			
DEL EXTERIOR	443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--			
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--			
DEL EXTERIOR	447	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
LOCALES	449	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--		
TOTAL PASIVO	498	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--			
PASIVOS CONTINGENTES	496	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
500 PATRIMONIO NETO	500	5,020.17		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		EN EL PAIS	806	--			
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	40.42		EN EL EXTERIOR	807	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	4,135.88		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--			
OTROS SUPERAVITS	511	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	43.87		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,020.17		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	5,020.17		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815				816	--
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	--
NOMBRE: FEDERICO ZENCK V.				(-) ANTICIPO PAGADO				819	--
NOMBRE: KELLY AVILA S.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	--
C.I. No. 0900478462				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	--
RUC No. 0913778197001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				820	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				820	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				820	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				821	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				822	--
				INTERES POR MORA				823	--
				MULTAS				824	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				825	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	816	Resol. No.	817
USD	810	USD	811	USD	816	Resol. No.	817
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			RESISTENCIA OFICIAL No.	822	ANO	823

