

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0997427155001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OSBOR S.A.** EXPEDIENTE **7997078**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	91,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.900,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	180,44	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	5.174,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	416,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	208,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	208,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	208,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.382,80	SUELDOS, SALARIOS	764	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-

400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	784	-
OBLIGACIONES	417	-	COMBUSTIBLES	785	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	786	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	787	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.200,00	GASTOS DE GESTIÓN	788	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	789	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	790	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	791	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	792	-
OBLIGACIONES	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	793	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	794	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	CUENTAS INCOBRABLES	796	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	BAJA DE INVENTARIOS	797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2.395,57	INTERESES Y COMISIONES	799	-
TOTAL PASIVO	461	2.395,57	AL EXTERIOR	800	-

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.395,57	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.710,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.548,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	2.175,27	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	5.382,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	5.382,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **VICENTE BORBOR** NOMBRE: **GUSTAVO VACA**
 C.I. No. **0913897856** RUC No. **0902571850001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **899 - 901**
 INTERÉS POR MORA **903** **-**
 MULTAS **904** **10,00**
 TOTAL PAGADO **905** **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **921** **-** **922** **-** **923** **-** **924** **-** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN