

20 002 301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2004, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OSEMA S.A., EXPEDIENTE 88844

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
Caja Bancos	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
458,10	12.130,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
0	952,62
OTROS Y DOC. POR CORRIER RELACIONADOS	
859,13	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	IMPUESTOS POR RETENCIONES
0	
OTROS Y DOC. POR CORRIER RELACIONADOS	
600,00	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	
0	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
385,66	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
0	13.083,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
0	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0	0
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA
0	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
2.497,11	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0
340 ACTIVO FIJO	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
TERRANOS	0
0	0
EDIFICIOS	0
0	0
MASINARIA, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	0
4.003,45	0
EQUIPO DE COMUNICACION Y SOFTWARE	0
5.016,50	0
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0
0	0
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
1.473,03	0
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0
0	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
2.576,31	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES	0
0	0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0
0	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0
2.576,31	0
370 OTROS ACTIVOS	0
ACTIVO DIFERIDO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
0	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
0	0
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	0
0	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
0	0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0
0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
0	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	0
CLIENTES RELACIONADOS	0
0	0
CLIENTES RELACIONADOS	0
0	0
OTROS	0
0	0
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0
0	0
INSTRUMENTOS RELACIONADOS	0
0	0
OTROS	0
0	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
0	0
OTROS ACTIVOS	0
0	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
0	0
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 370 + 371
5.072,42	
ACTIVOS CONTINGENTES (9999999)	0
0	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
DEBE Aprovechamiento mercantil (Ejemplo)	0
0	0
DEL EXTERIOR	0
0	0
DEBE Aprovechamiento mercantil (Ejemplo)	0
0	0
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALES	0
0	0
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALES	0
0	0
DEL EXTERIOR	0
0	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0
146,17	0
CON EL BSS	0
0	0
CON EMPLEADOS	0
0	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
3.364,73	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0
LOCALES	0
0	0
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALES	0
0	0
DEL EXTERIOR	0
0	0
LOCALES	0
0	0
DEL EXTERIOR	0
0	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
0	0
HIPOTECAS POR PAGAR	0
0	0
DESEMPEÑOS ENTIDAD	0
0	0
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	0
0	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
0	0
470 PASIVO DIFERIDO	0
ANTICIPO CLIENTES	0
0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
0	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
0	0
480 OTROS PASIVOS	0
INGRESOS ANTICIPADOS	0
0	0
OTROS PASIVOS	0
0	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0
0	0
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480
3.364,73	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	0
2.370,00	0
RESERVA DE RESULTADOS	0
0	0
RESERVA LEGAL	0
0	0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRATÉGICA	0
0	0
RESERVA DE CAPITAL	0
0	0
RESERVA PARA VALUACION DONACIONES Y OTROS	0
0	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
0	0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Partidas de Ajuste)	0
46,32	0
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	0
0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	0
1.102,64	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500
5.072,42	

Detalle de los datos proporcionados en esta declaración con respecto a la responsabilidad por el impuesto a la renta, conforme a la Ley 19.947.

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 896,901

INTERES POR MORA: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 896,901

2 - DIC 2004

Carmen Lazo

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 09015849001 - Resolución: 9179104 DGER - 0177 - A 28/03/05

2 - DIC 2004

Carmen Lazo