

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 87/2001
 IMPORTANTE: COMPAÑIA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002
 NO. FORMULARIO QUE SE REPTIRA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 4791649825001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **OSLORIV & DIÑES INTERNACIONAL CIA. LT.**
 EXPEDIENTE: 93537

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	1,000.00	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	EXPONENCIACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	OTROS INGRESOS CASUOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	216.00	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES DE ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,216.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,800.00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	100.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y rescato)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,700.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTIGROSOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
2,916.00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PRODUCCION Y FABRICACION	-
LOCALES	1,998.00	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y rescato)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALOR	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADORES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	100.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,016.00	CUENTAS INCORRIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	RESERVA DE RESERVAS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES SOCIALES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CELESTACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	312 + 324 + 330 + 333 + 334	PERDIDA DEL EJERCICIO	100.00
370 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RESERVA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	ARMEMOS INGRESOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVOS	430 + 468 + 478 + 488	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
2,916.00	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,000.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA	814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 + 1394) + (817 + 250)
OTROS SUPERAVANTES	-	(1) ANTICIPO PASIVO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) RETENCIONES EN LA RENTE	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) GROSISTO TRIBUTARIO O DENOMINACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797	(1) GASTOS FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 + 820 + 821 + 822
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 + 815 + 820 + 821 + 822
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 468	ANTICIPO PROVISIONADO	(104 + 816) - 800
2,916.00	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ADRIANA OSIORIO		NOMBRE: EDUARDO RUIZ	
C.I. No. 1022252		RUC No. 706358403001	
MEDIANTE DONACION, COMPRA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	