

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0025495**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2001  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98.819

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991513819001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OSEPERSA S.A.  
203 EXPEDIENTE: 9881999

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311 2.974,29	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 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 75.120,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 83.094,29</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>340 83.094,29</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TERRENOS	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
VEHICULOS	359 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 4.778,33	
OTROS	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742 4.778,33</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	743 1.560,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744 776,61	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745 -	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 83.094,29</b>	COMISIONES EN VENTAS	750 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751 -	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 -
LOCALES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 12.046,97
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 -
LOCALES	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 -
DEL EXTERIOR	417 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 4.453,59
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	EN EL PAÍS	805 4.453,59
LOCALES	419 -	EN EL EXTERIOR	806 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
OBLIGACIONES	423 13,27	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
CON EL IESS	425 120,09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CON EMPLEADOS	427 2.938,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 3.071,70</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 7.593,38
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440 -</b>	UTILIDAD CAMPO 814	814 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 20.403,25	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
LOCALES	441 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 -
DEL EXTERIOR	443 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
LOCALES	445 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
DEL EXTERIOR	447 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -
LOCALES	449 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -
DEL EXTERIOR	451 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 20.403,25</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470 -</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471 72.059,20		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 72.059,20</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>480 -</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	481 -		
OTROS PASIVOS	483 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 95.543,15</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	499 -		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>501</b>		<b>901</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	INTERÉS POR MORA	903 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	MULTAS	904 15,00
RESERVA DE CAPITAL	509 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 15,00
OTROS SUPERÁVITS	511 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 13.448,86		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 12.046,97		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 24.495,83</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 71.047,32</b>		

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: *Elsa Ayala de Flores*  
FIRMA CONTADOR: *Aida Arvelaz M.*

NOMBRE: **ELSA AYALA DE FLORES** NOMBRE: **AIDA ARVELAZ M.**  
106 C.I. No: **090174930-9** 199 RUC No: **0916953218001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 15,00**  
MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 USD -	921 -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	922 -	923 -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -	926 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 12:08:13 06/24/2001  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Inm. 301 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-001-115/2001  
45:45.00 BANCO BOLIVARIANO