

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32477820

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20692966

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992156589001

202

O'LAXES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | |

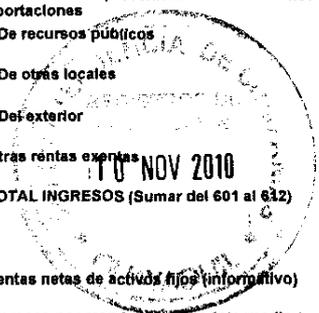
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 5,008,650.42 |
| Caja, bancos | 311 488,195.61 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 2,164,186.77 | Rendimientos financieros | 605 1,176.48 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 303,327.76 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 5,009,826.9 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 13,758.03 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 48,165.08 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 45,090.73 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 548,414.03 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 72.24 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 3,568,119.52 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | |
|--|-----|------------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 829,439.13 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 247,539.37 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 365,142.25 | el sujeto pasivo | 703 | 3,950,150.92 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 4,909.47 | el sujeto pasivo | 705 | 548,414.03 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 29,899.83 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 75,601.44 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 108,008.72 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 387,544.27 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 15,306.72 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 198 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 172,608.49 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 4,258.01 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 99.92 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 13,084.28 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 96.08 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 14,714.58 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 4,252.6 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 2,309.74 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 5,729.09 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 21,768.22 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 35.49 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 18.91 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 3,933,759.87 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 2,143,515.36 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 3,153.33 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 7,402.25 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|-------|-----|--------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | [] 0 | por partes relacionadas | 773 | [] 0 | 774 | [] 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | [] 0 | Gastos de gestión | 775 | [] 0 | 776 | [] 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 777 | [] 0 | 778 | 4,152.22 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 480,232.34 | Gastos de viaje | 777 | [] 0 | 778 | 4,534.94 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | [] 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | [] 0 | 780 | [] 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 2,135.05 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | [] 0 | 782 | [] 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | [] 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | [] 0 | 784 | 39,800.35 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | [] 0 | Amortizaciones | 785 | [] 0 | 786 | 1.92 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 10,007.29 | Servicios públicos | 787 | [] 0 | 788 | 42,182.2 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | [] 0 | Pagos por otros servicios | 789 | [] 0 | 790 | 112,238.26 | |
| Crédito a mutuo | 426 | [] 0 | Pagos por otros bienes | 791 | [] 0 | 792 | [] 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | [] 0 | TOTAL COSTOS | 797 | [] 0 | 798 | 4,478,715.39 | |
| Provisiones | 428 | [] 0 | TOTAL GASTOS | 798 | [] 0 | 799 | 464,396.25 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,639,043.37 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | [] 0 | 800 | 4,943,111.64 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | [] 0 | 795 | [] 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | [] 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 796 | [] 0 | 797 | [] 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | [] 0 | Pago por reembolso como Intermediario (informativo) | 798 | [] 0 | 799 | 45,090.73 | |
| No relacionados / Locales | 443 | [] 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | [] 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | [] 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | [] 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | [] 0 | 802 | 66,715.26 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | [] 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 803 | [] 0 | 804 | [] 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | [] 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | [] 0 | 812 | 10,007.29 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 813 | [] 0 | 814 | [] 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 1,129,173.44 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 815 | [] 0 | 816 | [] 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | [] 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 817 | [] 0 | 818 | 508.76 | |
| No relacionados / Locales | 451 | [] 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 819 | [] 0 | 820 | [] 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | [] 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 821 | [] 0 | 822 | [] 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | [] 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 823 | [] 0 | 824 | [] 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | [] 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 825 | [] 0 | 826 | [] 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | [] 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 827 | [] 0 | 828 | [] 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | [] 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 829 | [] 0 | 830 | [] 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | [] 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 831 | [] 0 | 832 | [] 0 | |
| Otras provisiones | 458 | [] 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 833 | [] 0 | 834 | [] 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 1,129,173.44 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | [] 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | [] 0 | 830 | 57,216.73 | |
| Otros pasivos | 489 | [] 0 | PERDIDA | 839 | [] 0 | 840 | [] 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | 3,768,216.81 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | [] 0 | 842 | [] 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable | 843 | [] 0 | 844 | 57,216.73 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | [] 0 | Total impuesto causado | 849 | [] 0 | 850 | 14,304.18 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | [] 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | [] 0 | 852 | [] 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | [] 0 | 854 | 57,617.61 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 855 | [] 0 | 856 | [] 0 | |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|--|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="40"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="100,000"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="4,851.85"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="22,299.27"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="42,403.79"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="48,165.08"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="165,543.06"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="3,933,759.87"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|---|-----|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="3,114.88"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="8,153.38"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="11,268.26"/> |

| | | |
|---|-----|--|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="11,268.26"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990413160870
 Fecha Recaudación: 04/11/2010

LEONOR TIERRA CARRAZCO
 GERENTE GENERAL

CPA. MONICA SILVA FRANCO
 CONTADOR GENERAL

103869

|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|---------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 0992156589001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990413160870 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | O'LAXES S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 04/11/2010 |
| Hora de Declaración | 05:08:36 PM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 04/11/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 3,114.88 |
| Multas | \$ 8,153.38 |
| Total | \$ 11,268.26 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 11,268.26 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 11,268.26 |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 11,268.26 , será debitado a partir del 04/11/2010 , de su cuenta 3710173 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p> | |

