

107325



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992235071001  
870179813017  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

OSIER S.A.  
2007  
16/05/2008  
22/04/2008  
03:25:21 PM  
22/05/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 16.70  
\$ 2.51  
\$ 0.50  
\$ 19.71

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 19.71  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 19.71 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

PAPELETA DE TRANSACCIONES



Firma y Sello del Depositante

Así como también que los valores que estos depositantes y sus compañías registradas en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que respaldan sus valores en la moneda de curso legal.  
Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

005000PAPERBANC

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  OSIER S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (-)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,877.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,001.93
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	64,703.54	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,489.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,213.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,213.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,154.22	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,554.4	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,899.82	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (vivienda y negocios)	367.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	80
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)		750	

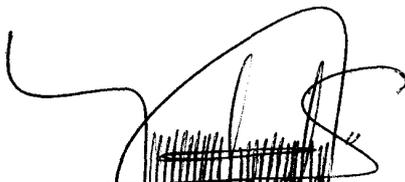


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,991.09	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19.71	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,449.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	187.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	32,479.11	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos de planes	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por depreciación de inversiones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	187.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,479.11	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad) (-) 4) Reinyer. y capitalizac.	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad) (-) 4) Saldo utilidad gravab. (814-815)	187.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	30.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,498.82	898 Saldo a favor contribuyente	0



		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="16.7"/>
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908983802"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="0905131884001"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="16.7"/>
<b>905</b> Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="19.71"/>	<b>903</b> INTERESES POR MORA	<input type="text" value="2.51"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="0.5"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="19.71"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	<b>924</b> Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		<b>925</b> Día	<input type="text"/>
<b>930</b> FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
<b>931</b> BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870179813017  
 Fecha Recaudación: 16/05/2008

  
 JOSE AGUIRRE  
 C. C. No. 0908983802

  
 LUIS ALBERTO SALAME RINCÓN  
 C. C. No. 0905131884001

