SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0058116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 2 7 5 0 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OOCOMPANY S.A.

EXPEDIENTE: 117877

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+813+812+814)	819	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+		7.606,15
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		
RELACIONADAS — LOCALES	103	+		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	104	+		206,70
NO RELACIONADAS — LOCALES	105	+		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	106	+		
RELACIONADAS — LOCALES	107	+		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	108	+		
NO RELACIONADAS — LOCALES	109	+		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+		7.902,85
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	141	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	142	+		
MUEBLES Y ENSERES	143	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	144	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	145	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.	146	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	147	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	148	(-)		
TERRENOS	149	+		
OBRAS EN PROCESO	150	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	199	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	151	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	152	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	153	+		299,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	155	(-)		59,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	+		240,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ADUANAS Y PARTICIPACIONES	161	+		
OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES	162	+		
OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	163	+		
OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	164	+		
OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	165	+		
PROVISIÓN — RELACIONADAS — LOCALES	166	+		
PROVISIÓN — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	167	+		
PROVISIÓN — NO RELACIONADAS — LOCALES	168	+		
PROVISIÓN — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	169	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	170	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	171	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	+		
TOTAL ACTIVOS	199	+		8.142,85
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS — LOCALES	201	+		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202	+		1.681,65
NO RELACIONADOS — LOCALES	203	+		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	+		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+		
EXPORTACIONES NETAS	403	+		2.400,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+		30,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES — DE OTRAS LOCALES	410	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES — DEL EXTERIOR	411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+		
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 401 AL 412)	499	+		2.430,93
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422			

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS

			Costo		Gasto		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	450,00				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+		513	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+		514	+		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+		515	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+		516	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+		517	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+		518	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+		519	+		
COMBUSTIBLES	520	+		520	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+		521	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+		522	+		
TRANSPORTE	523	+		523	+		
PROVISIÓN — PARA DESAHUCIO	524	+		524	+		1.686,00
PROVISIÓN — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	525	+		525	+		
PROVISIÓN — OTRAS PROVISIONES	526	+		526	+		
OTROS — LOCAL	527	+		527	+		
OTROS — DEL EXTERIOR	528	+		528	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	529	+		529	+		
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCAL	530	+		530	+		
PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	531	+		531	+		
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCAL	532	+		532	+		
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	533	+		533	+		
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	534	+		534	+		
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	+		535	+		
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS — RELACIONADAS	536	+		536	+		
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS — NO RELACIONADAS	537	+		537	+		
OTRAS PÉRDIDAS	538	+		538	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+		539	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+		540	+		
GASTOS DE GESTIÓN				542	+		82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				543	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2619 529 R.U.C.: 1790718141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

FORMULARIO 102A	RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS TRANSACCIONAL DE SOCIEDADES	No. 0058116

[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	1.512,40	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	--	[illegible]	+	3,94
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	--	[illegible] ACELERADA	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	NO ACELERADA	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	--	[illegible]	+	29,91
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	--	[illegible]	+	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	--	[illegible]	+	109,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	37,19	[illegible]	[illegible]	+	450,00	[illegible]	+	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	+	1.837,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES SM MIXTAS		[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	+	2.282,16
CRÉDITOS MUTUO		[illegible]	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		--
PROVISIONES		[illegible]	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	+	7.231,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		--
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	[illegible]	[illegible]			[illegible]	+	148,77
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	[illegible]	[illegible]			[illegible]	+	--
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTENTOS	campo 606			[illegible]	(-)	--
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			[illegible]	(-)	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	--
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	--
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXTENTOS Tarifa=((B24/B1)*B2*B3*B4)/B5*B6				[illegible]	+	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	--
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	--
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES SM MIXTAS		[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	--
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	--							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	+	148,77
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	--	[illegible]				[illegible]	+	--
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]	(-)	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		148,77
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	37,19
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	--	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	--
TOTAL DE PASIVOS		[illegible]	+	7.231,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	--
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	--
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	14,87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	349 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357			[illegible]	+	37,19
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	--							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365			[illegible]	+	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	--							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	96,71	ANTICIPO PRIMER AÑO				[illegible]	+	18,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	--							
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	+	911,58	PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 - 599	[illegible]	+	8.142,85							

DETALLE DE IMPOTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANTERIOR	[illegible] USD	INTERES	[illegible] USD	MULTA	[illegible] USD		

VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO) (Llenar de corresponder el caso en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	[illegible] +	37,19
INTERÉS POR MORA		[illegible] +	--
MULTA		[illegible] +	--
TOTAL PAGADO		[illegible] +	37,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible] USD	37,19
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible] USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible] USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
[illegible]	N/C No. --	[illegible]	N/C No. --	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
[illegible]	USD --	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ECO. ENRIQUE PIAZ	NOMBRE	ECO. MONICA MALDONADO
[illegible] Cédula de identidad o No. de Pasaporte	[illegible]	[illegible] RUC No.	[illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2813 520 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06