

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 04634580

NAC. DCEX2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUSTITUTIVA) 031 0

AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 110208

RUC 201 000234440001 202 COMATON 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 015.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 348,321.00
Inversiones cortadas	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 37,338.00	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos	606 0
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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportamientos	
Relacionados / Locales	317 4,001.37	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
Relacionados / Locales	319 20,680.74	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rendimientos exentos	612 11.88
(-) Provisiones cuentas incobrables	321 1,558.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 348,332.90
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,240.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 0
Inventario de materias primas	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	614 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de propiedades, terrenos y mejoras, en el exterior	328 0		
Merchandises en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



COSTO COSTO GASTO

recursos pagados por el extranjero	141	0	en sujeción pasivo	747	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,236.44			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excluye terrenos)	341	66,500		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(+) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	123,724.86	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	55,326.74	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(+) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,495.21	Inventario inicial de producciones en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(+) Inventario final de producciones en proceso	712	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de producciones terminadas	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	360	121,126.15	(-) Inventario final de producciones terminadas		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sumas, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	41,436.43
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	9,155.55
Gastos de investigación, explotación y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	12,413.17
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	720	165,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	721	7,645.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Contribuciones	722	767.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	724	407.67
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	725	40,234.52
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	587.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Del exterior	390	123,342.03	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	735	1,775.41
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	123,342.03	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	343,662.82			
PASIVO			Intereses por endeudamiento		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	747	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	748	0
Relacionados / Locales	411	307.81	No relacionados / Local	749	0
			No relacionados / Del exterior	750	0

Relaciones / Del exterior	812		0	No relaciones / Del exterior	763		0	764		0
No relaciones / Locales	813		0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765		0	766		0
No relaciones / Del exterior	814		0	Pérdida en venta de activos / No relaciones	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales	815		0	Seguros y resseguros (primas y comisiones)	771		0	772		0
Del exterior	816		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	817		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	818		0	Gastos de gestión	775		1,993.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		318.73			
Locales	819		0	Gastos de viaje	777		0	778		5,430.87
Relaciones / Del exterior	820		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		435.33
No relaciones / Locales	821		295,020.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relaciones / Del exterior	822		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		20,595.50
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	823		0.588.85	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	824		1,857.32	Servicios públicos	787		0	788		125
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	825		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		2,454.98
Crédito a mutuo	826		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		11,624.51
Obligaciones emitidas corto plazo	827		0	TOTAL COSTOS	793		0			
Provisiones	828		11,020.75	TOTAL GASTOS	796		317,566.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	829		302,596.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)	799		317,566.69			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo				Estado de Inventario (informativo)	794		0			
Relaciones / Locales	841		0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		0			
Relaciones / Del exterior	842		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0			
No relaciones / Locales	843		0							
No relaciones / Del exterior	844		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACION TRIBUTARIA						
Locales	845		0							
Del exterior	846		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		32,790.27			
Préstamos de accionistas / Locales	847		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	848		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,891.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 80% Dividendos percibidos exentos (Código 688)	812		0			
Relaciones / Locales	849		0	(-) 90% Debe restar exentos (Código 689)	813		11.68			
Relaciones / Del exterior	850		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,642.2			
No relaciones / Locales	851		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relaciones / Del exterior	852		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	853		0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0			
Crédito a mutuo	854		0	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	855		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	856		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para deducción	857		0	(-) Deducciones por incremento ratio de ganancias	821		0			
Otras provisiones	858		0	(-) Deducción por pago a trabajadores por incapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	859		0							



Pasivos diferidos	478	UTILIDAD GRAVABLE	828	27.635.97
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	291.042.44		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	27.635.97	
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	849	6.883.99	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	851	1.000.00	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	852	7.248.31	
Reserva legal	507	5.508.00	853	0	
Otros reservas	509	0	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14.780.80	855	0	
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	30.799.27	859	0	
(1) Pérdida del ejercicio	519	0	869	1.392.90	
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	52.893.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	343.935.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (información)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Stafim

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaramos que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumimos la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 501 de la L.O.R.T.U.)

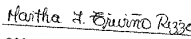
No. RZ REPRESENTANTE LEGAL 198 1304210096 RUC CONTADOR 199 691707771001



FORMA DE PAGO R21 no existe dato
BANCO R22 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356702231
Fecha Recaudación: 16/04/2010


WALTER RENDÓN LÓPEZ
GERENTE GENERAL


CPA MARTHA TRIVIÑO RIZZO
CONTADORA



://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 19/04/2010

115286

SRI EC SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992348410001
CEPR(Número de Serie)	870356702231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OMATTOX S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	01:43:35 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

