

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34467297

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992350768001 202 OPENCORPORATION 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

311 250 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 0 Rendimientos financieros

605 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

- 8 FEB 2011

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Venta netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 250 el sujeto pasivo

702 0

OTROS FIC

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>714 0</b>
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 0 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725 0 726 0 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 0 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 0 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0 0 0 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>755 0 756 0 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>250</b>	<b>Del exterior</b>	<b>757 0 758 0 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 0 0

- 8 FEB 2011

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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	0		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		8 FEB 2011
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	488	0	<b>PÉRDIDA</b>	838	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	750	(-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>250</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>250</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>0</b>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

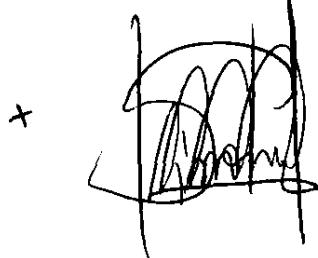
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1306138932

RUC CONTADOR 199 0905176081001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	8 FEB 2011
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870433114198

Fecha Recaudacion: 13/01/2011




MS3339

SRIgob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992350768001  
870433114198  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

OPENCORPORATION S.A.  
2008  
13/01/2011  
09:45:02 AM  
20/04/2009  
13/01/2011

## 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

- 8 FEB 2011