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

No. 50 0213729

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992391103001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: O.M.AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.OMACONSA

EXPEDIENTE: 118265-05

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			312,002.22
INVERSIONES CORRIENTES			--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	31,644.81
		DEL EXTERIOR	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	280,094.39
		DEL EXTERIOR	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	84,634.69
		DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 2,138.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			156,138.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			28,105.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			280,244.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			25,214.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			74,835.83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,270,776.62
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--
MUEBLES Y ENSERES			12,466.70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			8,768.60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			112,621.17
OTROS ACTIVOS FIJOS			17,637.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			43,763.38
TERRENOS			--
OBRAS EN PROCESO			--
TOTAL ACTIVO FIJOS			107,730.14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			--
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
	OTRAS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--
TOTAL DEL ACTIVO			1,378,506.76

PASIVO

Concepto			Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359,762.62
		DEL EXTERIOR	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1,637,288.05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
	DE OTRAS LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL INGRESOS		1,637,288.05
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--

COSTOS Y GASTOS

Concepto			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			11,473.08	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1,449,518.02	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			101,762.62	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			280,24[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]949.0[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(2[illegible]214.9[illegible]	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			62,222.7[illegible]	38,482.43
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			17,389.5[illegible]	13,552.01
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			10,473.9[illegible]	6,437.74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			--	8,511.52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			--	7,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			18,144.4[illegible]	6,296.76
COMBUSTIBLES			471.1[illegible]	164.45
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			--	2,671.50
SUMINISTROS Y MATERIALES			--	2,139.78
TRANSPORTE			--	--
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	--
	PARA DESAHUCIO		--	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			316.45
	OTRAS PROVISIONES		--	--
[illegible]	LOCAL		--	--
	DEL EXTERIOR		--	--
[illegible]	LOCAL		--	--
	DEL EXTERIOR		--	--
[illegible]	LOCAL		--	695.83
	DEL EXTERIOR		--	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	--	--
		DEL EXTERIOR	--	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	--	--
		DEL EXTERIOR	--	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		--	--
	NO RELACIONADAS		--	--
OTRAS PÉRDIDAS			--	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			--	5,237.12
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			--	--
GASTOS DE GESTIÓN				4,189.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				810.85

1564 11:38:11 04/22/2009 2 1 joyolat
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-00258-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0213729

[illegible]	LOCALES		17,438.30
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		913,744.68
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9,805.40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			12,685.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES			15,991.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1,334,428.53
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
TOTAL DEL PASIVO			1,334,428.53
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	400.00
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			42,878.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	44,078.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,378,506.76

GASTOS DE VIAJE			+	19.48
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	+	—
[illegible] ACELERADA		—	+	—
NO ACELERADA		12,303.32		12,082.71
AMORTIZACIONES		—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		—	+	8,379.06
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		37,500.00		20,969.75
PAGOS POR OTROS BIENES		—		11,013.89
TOTAL COSTOS		1,421,748.38		
TOTAL GASTOS				150,170.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS				1,571,918.71
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				65,369.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	9,805.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	14,422.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	19,243.31
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			=	50,742.83
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				50,742.83
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	12,685.71
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	24,123.19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	3,982.36
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				15,419.83
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	—
PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
TOTAL PAGADO		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

OMACONSA
O.M Auditoría Control S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLY MACIAS ORDOÑEZ — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601261835

NOMBRE: JACINTO NARANJO MARTINEZ — RUC No. 0901592766001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible] 04/22/2009 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]