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

No. 70 0019014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 0 1 7 9 2 1 4 0 2 3 7 2 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OMEBANEST S.A.

EXPEDIENTE: 19007

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRANSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	3.784,50
OBRAS EN PROCESO	323	
INSTALACIONES	324	
MUEBLES Y ENSERES	325	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.784,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 342	360	3.784,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS POR COBRAR OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES EN OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	3.784,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	401	2.691,88
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	402	
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	403	
DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON LOCALES	405	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOR	410	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.691,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	441	
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	443	
DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	2.691,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES (CIVILES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANDREA PALACIOS

C.I. No. 171972837

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCO EGAS

RUC No. 1790012429001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	292,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1092,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.784,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
LOCALES (informativo)	748	
AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET (la cantidad de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,25 *CYG))+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES (Ley 99-24 C. art.41)	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD	

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nombre		Nombre		Nombre	
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INFORMACIÓN

16 MAY 2008

Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2228360 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06