

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108378

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

034

S

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

27080908

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

120489

RUC 201 0992422483001 202 OSIRISCORP 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601

Caja, bancos

602

14,500.23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,042,223.19

Inversiones corrientes

603

312 0 Exportaciones netas

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

605

313 0 Rendimientos financieros

0

Relacionados / Del exterior

606

314 0 Otras rentas gravadas

0

No relacionados / Locales

607

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

0

No relacionados / Del exterior

608

316 0 Dividendos percibidos locales

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

610

317 0 De recursos públicos

0

Relacionados / Del exterior

611

318 0 De otras locales

0

No relacionados / Locales

612

319 0 Del exterior

0

No relacionados / Del exterior

613

320 0 Otras rentas exentas

0

(-) Provisión cuentas incobrables

614

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

1,042,223.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

691

323 0

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

692

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

0

Inventario de materia prima

693

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

0

Inventario de productos en proceso

694

326 0

0

Inventario de suministros y materiales

695

327 6,000

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

696

328 0

0

Mercaderías en tránsito

697

329 0

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

698

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

0

Activos pagados por anticipado

699

331 0 el sujeto pasivo

0

Otros activos corrientes

700

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

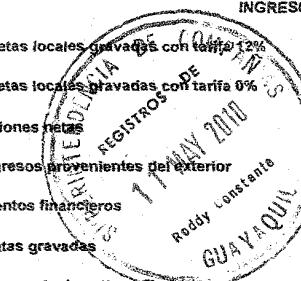
0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

701

339 20,500.23 el sujeto pasivo

318 317 611



COSTOS Y GASTOS

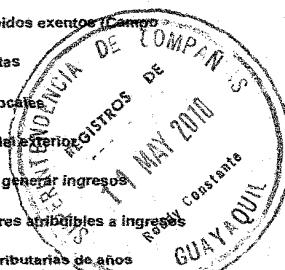
COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, seronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,580.36 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,059.07 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	336,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	361,521.29 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 7,599.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	0 730 73,055.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 304,248.93
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0 736 119,486.22
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	738	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0 754 1,699.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	382,021.52 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 42,393.59
Relacionados / Locales	411	10,500 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			1,180.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776			19
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	22,904.17
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	6,516.07
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	62,438.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,081.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			318,317.61
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			708,537.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,500	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,026,854.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	336,330.51	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			15,368.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	336,330.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			15,368.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	346,830.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000	Total impuesto causado	842			15,368.53
Aportes de socios o accionistas para futura	503	0	(-) Anticipo pagado	849			3,842.13
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			0
				852			325.78



Reserva legal	507	[] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Otras reservas	509	[] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 18,822.48 (-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 3,518.35
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	[] 0		
Utilidad del ejercicio	517	[] 15,368.53 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 35,191.01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 382,021.52 Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 7,821.07

Pago previo (informativo)

890 [] 0

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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

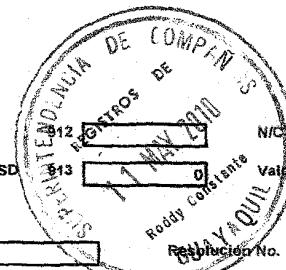
906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C 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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 0908362007

RUC CONTADOR 199 [] 0913933537001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870359440612

Fecha Recaudación: 26/04/2010

SRI.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 débito / Declaración sin pago

0992422483001

870359440612

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

OSIRISCORP S.A.

2009

26/04/2010

12:30:51 PM

26/04/2010

26/04/2010

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

120489

