

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27156186

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790386805001

202

INDUSTRIAS OMEGA C.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

2,841,998.48

Caja, bancos

311

452,601.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

4,897,560.5

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

79,798.63

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

87,239.02

Rendimientos financieros

605

583.26

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

31,433.61

No relacionados / Locales

315

1,321,414.73

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

609

0

Relacionados / Locales

317

333,742.35

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos privados

611

0

No relacionados / Locales

319

130,825.57

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

75,465.07

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699

7,851,374.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

116,471.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

81,560.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

15,151.79

Inventario de materia prima

325

613,355.13

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

75,949.43

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

179,213

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

43,903.81

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

114,158.29

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

28,462.06

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

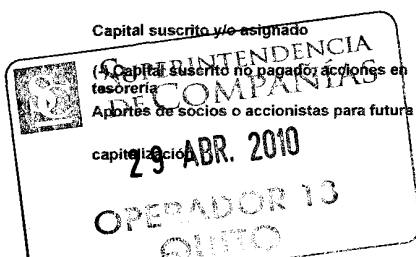
3,503,432.03

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,805.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,387,772.1	Inventario inicial de materia prima	706	1,130,205.36		
Equipo de computación y software	345	130,823.43	Compras netas locales de materia prima	707	924,067.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	172,572.6	Importaciones de materia prima	708	2,984,615.96		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	613,355.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,408,189.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	55,138.87		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	75,949.43		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	187,975.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,339,784.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	179,213		
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	705,110.51	716	150,448.13
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	195,995.06	718	37,102.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	102,696.3	720	29,199.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,167	722	99,086.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	48,000	726	2,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,031,598.51	Mantenimiento y reparaciones	727	157,616.7	728	10,482.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,765.02	Combustibles	729	17,437.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,044.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,241.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	52,669.97	736	66,029
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	90,864.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,200
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	15,600		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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	76,997.37	750	65,960.18
(-) 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	2,034,363.53	Local		0	754	42,528.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,877,580.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,789	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	719,254.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,089,658.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	19,519.75
Obligaciones constituidas por préstamos financieros - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	388,346.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,742.07	772	22,040.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,539.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,305.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	78,111.65
Relacionados / Locales	419	107,845.7	Gastos de viaje	777	1,554.52	778	12,304.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,215.69
No relacionados / Locales	421	270,843.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,081.65	784	9,694.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108,474.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,892.09	Servicios públicos	787	4,759.26	788	11,900.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	459,571.75	790	127,273.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,988.46	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,400,873.53		
Provisiones	428	71,174.19	TOTAL GASTOS			798	944,553.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,849,817.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,345,427.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	33,956.35
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	288,238.51					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	505,947.27
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	75,892.09
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	26,744.09
No relacionados / Locales	451	50,260.17	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	1,824.3
No relacionados / Del exterior	452	552,760	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	2,304.09
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	498,942.82	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	6,067.94	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0				822	27,030.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,396,269.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	433,897.18
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,246,087.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasorería			Saldo utilidad gravable			842	433,897.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			Total impuesto causado			849	108,474.3
	501	400,000	(-) Anticipo pagado			851	0
	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	81,560.88
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	79,455	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,830,456.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	321,580.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,913.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,631,492.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,877,580.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	72,998.95

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 26,913.42
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 26,913.42

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

905 6,632.24

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 20,281.18

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 20,281.18

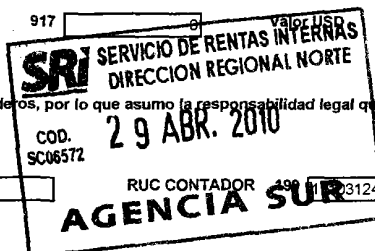
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706554514



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

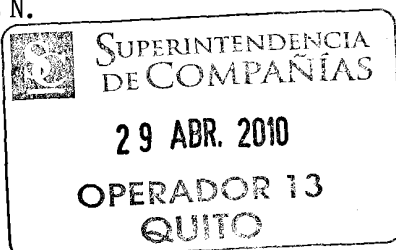
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359919045

Fecha Recaudación: 27/04/2010

ESTEBAN ALVAREZ N.

C.I. 170655451-4



DIEGO FERNANDEZ S.

C.I. 171031244-6

**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
1790386805001
990359919045
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS OMEGA C.A
2009
27/04/2010
12:29:15 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 26,913.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 26,913.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,632.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,281.18

TOTAL A PAGAR

\$ 6,632.24

Le recordamos que el valor de US \$ 6.632.24 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5005013268 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

