

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813104

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

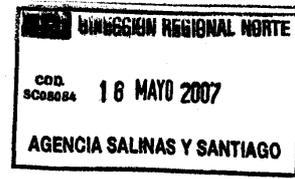
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 39

201 RUC 1790386805001 INDUSTRIAS OMEGA C.A

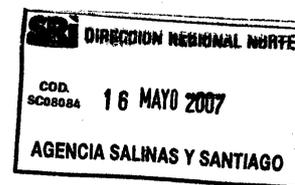
203 EXPEDIENTE 1242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	531 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	248,750
311 Caja bancos 195,597.5	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,722,412.37	507 Reserva legal 35,271.42	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 47,293.22	503 Reservas facultativas y estatutaria 4,461.49	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 79,353.51	509 Reserva de capital 1,825,995.82	
321 Otras cuentas por cobrar 305,900.78	311: Reserva por valuación, donaciones y otras 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 43,607.06	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 5,378.98	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 72,150.07	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 147,635.27	
326 Inventario de materia prima 691,603.24	519 (-) Pérdida del ejercicio 0	
327 Inventario de productos en proceso 130,835.83	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,262,113.5	
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 6,291,780.2	



		ESTADO DE RESULTADOS	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	151,471.22	600 INGRESOS	
330 Mercaderías en tránsito	247,662.63	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,593,550.05
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	100,739.17	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,891,075.99
332 Seguros pagados por anticipado	20,325.45	603 Exportaciones netas	505,737.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros	95.49
338 Otros activos corrientes	66,899.28	606 Otras rentas	27,241.72
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,736,643.65	607 Dividendos percibidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	0	610 Ingresos por reembolso	97.15
342 Edificios	0	699 TOTAL INGRESOS	8,017,701.18
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0	710 COSTO DE VENTAS	
345 Muebles y enseres	51,317.64	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipo	1,400,821.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	105,018.94	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	110,117.51	715 Inventario inicial de materia prima	728,397.9
353 Otros activos fijos tangibles	2,367	716 Compras netas locales de materia prima	1,562,847.07
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,273,126.16	717 Importaciones de materia prima	3,050,183.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 (-) Inventario final de materia prima	691,603.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	396,515.98	719 Inventario inicial de productos en proceso	65,139.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 (-) Inventario final de productos en proceso	130,835.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	721 Inventario inicial productos terminados	93,740.13
363 (-) Amortización acumulada	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	151,471.22
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	396,515.98		
370 OTROS ACTIVOS			



ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,157,434.71
388 Inversiones a largo plazo otras	1,185.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,158,620.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,291,780.2

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	647,383.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	983,217.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	88,033.92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

723 Baja de inventarios	35,529.76
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	261,592.96
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	581,485.09
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,701.27
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	240,175.23
728 Gasto provisión para jubilación patronal	47,436.03
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	767,785.01
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,086.72
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	212,064.92
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,396.5
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	55,745.93
735 Comisión a sociedades	1,142.98
736 Promoción y publicidad	690.9
737 Combustibles	18,680.44
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	113,714.23
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65,639.96
742 Suministros y materiales	14,514.79
743 Transporte	85,830.93
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,485.64
745 Gastos de viaje	25,023.08
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	90,936.72
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	23,822.39
749 Depreciación de activos fijos	120,825.25

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	120,825.25
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,069.07	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,482.93	752 Provisión cuentas incoobrables	14,400	
427 Obligaciones con el IESS	7,707.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
428 Obligaciones con empleados	10,121.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,105.23	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,138.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,356.36	
431 Provisiones	46,061.73	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
432 Crédito a mutuo	815,884.51	758 Gastos a ser reembolsados locales	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,713,131.2	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	417,338.92	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,295.74	763 IVA que se carga al gasto	22,063.83	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,783,444.47	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	234,256.71	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	374,163.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,138.51	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
461 Crédito a mutuo	897,500	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,274,959.63	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,813.51	
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
471 Anticipo clientes	41,575.87	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabe atrib a dividen.percibidos otras soc	0	



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="41.575.87"/>	809 (+) Particip a trabo arib a dividen, percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo arib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	<input type="text" value="4.029.888.7"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="205.931.71"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

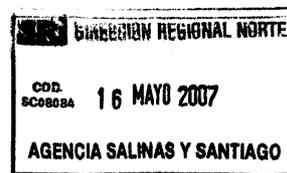
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="205.931.71"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="51.482.93"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="72.150.07"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="20.867.14"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708554514"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710312448001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

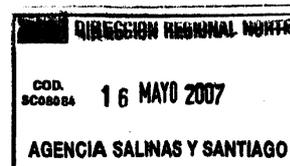
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129174085
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

Esteban Alvarez N.
 Gerente General

Diego Fernandez
 Contador