

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8803560
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	41
201 RUC	1790386805001	INDUSTRIAS OMEGA C.A
203 EXPEDIENTE	1242	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	248,750
803 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesoreria	0
805 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	50,034.95
808 Reservas facultativa y estatutaria	4,461.49
809 Reserva de capital	1,825,995.32
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	300,105.12
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,429,346.88
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+898)	6,196,243.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	222,020.37
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,925,511.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	61,693.22
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	241,391.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	81,539.44
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	26,046.1
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	126,392.07
326 Inventario de materia prima	770,839.6
327 inventario de productos en proceso	93,947.36
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	142,339.74
330 Mercaderías en tránsito	156,635.33
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	101,868.15
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	32,018.25
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,858,856.85
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,934,502.61
402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,611,698.26
403 Exportaciones netas	115,570.74
404 Ingresos provenientes del exterior	0
405 Rendimientos financieros	702.87
406 Otras rentas	24,414.24
407 Dividendos percibidos locales	0
408 Otras rentas exentas	0
409 Utilidad en venta de activos fijos	0
410 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
499 TOTAL INGRESOS	8,686,888.72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

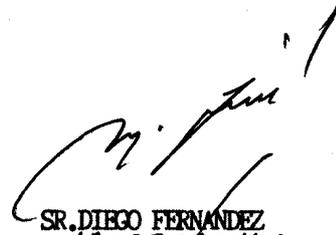
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	691,603.24
344 Instalaciones	19,058.88	716 Compras netas locales de materia prima	1,528,236.2
345 Muebles y enseres	51,606.16	717 Importaciones de materia prima	3,142,928.37
346 Maquinaria y equipo	1,329,421.59	718 (-) Inventario final de materia prima	770,839.6
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	130,835.83
349 Equipo de computación y software	108,966.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	93,947.36
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	91,644.3	721 Inventario inicial productos terminados	151,471.22
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	142,339.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,295,930.87	723 Baja de inventarios	21,859.02
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	265,015.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	304,766.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	593,839.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	58,771.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	173,213.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	40,459.91
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	808,609.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	304,766.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	732.52
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	326,320.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	703.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	66,837.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,788
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	628.24
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	19,199.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	204,144.48
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	67,502.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,942.2
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	181,594
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,031,434.71	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	5,704.86
389 Inversiones a largo plazo otras	1,185.66	745 Gastos de viaje	13,938.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,740.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,032,620.37	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,545.47
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	86,608.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,196,243.97	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	14,400
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,176,493.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	44.72
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	939,146.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,138.69
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	218,768.02	705 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,151.83	709 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90,417.19	701 Otros gastos locales	522,129.44
427 Obligaciones con el IESS	7,456.87	702 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,063.16	703 IVA que se carga al gasto	19,948.34
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	68,915.7	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	199,402.4	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,227,450.73
432 Crédito a mutuo	30,642.87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,760,457.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	459,437.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,915.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	51,129.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,847.88
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	373,903.76	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	577,478.71	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	400,370.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,002,512.35	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	96,753.56
471 Anticipo clientes	3,927	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	303,616.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90,417.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,927	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	126,392.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,766,897.09	828 Saldo a favor contribuyente	35,974.88
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706554514	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710312446001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176531124
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


 SR. ESTEBAN ALVAREZ
 1706554514
 GERENTE GENERAL


 SR. DIEGO FERNANDEZ
 1710312446
 CONTADOR GENERAL

