

1242



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	1790386805001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990265949231
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	INDUSTRIAS OMEGA C.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	12:35:39 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 70,636.87
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 70,636.87

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 60,722.64
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 9,914.23

Le recordamos que el valor de US \$ 60,722.64 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 5005013268 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

1242

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17765841

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1242

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

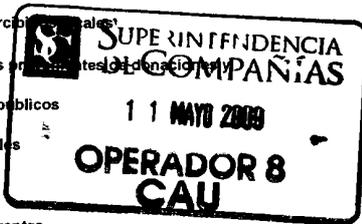
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

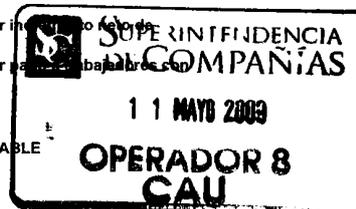
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	3,154,821.83	
Caja, bancos	311	484,589.65	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	5,454,160.23
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	58,803.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	66,337.91	<b>Rendimientos financieros</b>	605	2,570.12
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	38,653.3
No relacionados / Locales	315	1,494,219.64	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	24,552.5	<b>Dividendos percibidos</b>	608	130,613.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas por aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	54,970.55	<b>De recursos públicos</b>	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	610	0
No relacionados / Locales	319	122,194.98	<b>Del exterior</b>	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	76,093.22	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	8,839,623.1
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	140,748.33			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	112,220.11	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	2,985.92
<b>Inventario de materia prima</b>	325	1,130,205.36	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	55,138.87			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	0			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	187,975.06			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	5,757.06			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	126,344.83			
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	44,427.7	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	0
<b>Otros activos corrientes</b>	332	0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3,973,589.33			
<b>ACTIVO FIJO</b>					



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="57,391.31"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="1,680,109.5"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="770,839.6"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="123,409.14"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="1,071,487.37"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="172,572.6"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="4,253,662.19"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="1,130,205.36"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,373,439.09"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="93,947.36"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="55,138.87"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="142,339.72"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 <input type="text" value="660,043.46"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="187,975.06"/></b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="581,559.37"/> 716 <input type="text" value="106,495.81"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="198,231.88"/> 718 <input type="text" value="30,922.87"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="90,846.47"/> 720 <input type="text" value="16,756.65"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="291,444.45"/> 722 <input type="text" value="105,014.36"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/></b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="2,032,620.77"/> Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text" value="53,043.48"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 727 <input type="text" value="178,999.21"/> 728 <input type="text" value="6,288.15"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 <input type="text" value="20,473.53"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="691.8"/> 732 <input type="text" value="2,320.06"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="5,065.9"/> 734 <input type="text" value="10,082.05"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text" value="76,132.48"/> 736 <input type="text" value="60,707.09"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="42,083.29"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="7,200"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="14,400"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 <input type="text" value="597.93"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 749 <input type="text" value="124,339.13"/> 750 <input type="text" value="82,785.55"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 <input type="text" value="2,032,620.77"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="25,584.19"/></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 <input type="text" value="6,666,253.56"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/></b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/></b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="34,266.65"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="385,235.06"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="1,401,334.77"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="97,409.37"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="44,202.05"/> 772 <input type="text" value="17,400.3"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,032.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,961.3			
Relacionados / Locales	419	144,953.38	Gastos de viaje	777	0	778	6,171.39	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,080.02	
No relacionados / Locales	421	647,809.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	69,646.05	782	14,112.47	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	186,226.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104,347.59	Servicios públicos	787	6,215.36	788	11,381.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	320,234.71	790	345,979.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,919.18	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,032,599.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	980,756.84			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,001,583.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,013,358.78			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,940.44			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	256,757.67						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	826,264.32			
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	104,347.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	130,613.7			
Relacionados / Locales	449	201,567.59	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	148,707.46			
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	6,245.3			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	410,766.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuestos no pagados por empleados	821	14,827.86			
Otras provisiones	458	3,882.73	(-) Dedución por impuestos no pagados por discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	872,974.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	731,427.93			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,874,557.91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	731,427.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	182,856.98			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	112,220.11			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	25,549.02	(-) 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	535,689.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	70,636.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,791,695.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,666,253.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 70,636.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 70,636.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 60,722.64

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 9,914.23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	99733	N/C No.	910	100346	N/C No.	912	100475	N/C No.	914	
Valor USD	909	3,340.21	Valor USD	911	2,073.87	Valor USD	913	4,500.15	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 RUC CONTADOR 199 1710312446001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVAR



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

Numero Serial: 990265949231

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

*[Handwritten signatures]*