

70 0063476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179045700001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Oswaldos de la Torre S.A.

EXPEDIENTE 14695

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		9.060,00		
CAJA, BANCOS	+	12.524,08	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	1.000,00	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	+		+	9.060,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	14.524,08	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO	+	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1.983,95	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1.659,79	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	302,69	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	2,52	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.451,06	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
BIENES EN PROCESO	+	-	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	1.497,89	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	6.360,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	110,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	+	TRANSPORTE	+	35,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	+		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+		+	-
OTRAS	+	-	+		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	16.021,93	+		+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	+		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+		+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+		+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+		+	773,49

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADOR DE CUENTAS INCORPORADAS**  
**OPERADOR DE CUENTAS INCORPORADAS**  
**QUITO**  
 07 JUL 2010  
 PARA CUENTAS INCORPORADAS

70 0063476

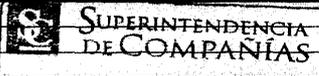
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	26.12
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	49.39
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	3023	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	1.000.34
LOCALES	+	8.130.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	78.00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	8.458.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	8.458.36
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	8.160.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS	+	-		+	601.64
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	601.64
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	11.140.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTROS PASIVOS	+	9.300.23	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	150.41
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
				=	150.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-			
RESERVA LEGAL	+	389.45			
OTRAS RESERVAS	+	2.259.69			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.131.06			
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	601.64			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
	=	6.721.74			
			PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-897	+	150.41
INTERES POR MORA		+	57.15
MULTA		+	150.41

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	357.97
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	-



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702532448 RUC No. 1703262611001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000700063475 12:28:34 - 03-04-2010  
PRE IMPRESO: 000000700063476-pazk  
STICKER: 360060020467 QUITO  
AMAZONAS - QUITO