

50 0289526

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500261295 X

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179118181936001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E. OPEN SOLUTIONS C.A. I.M.

EXPEDIENTE J50097

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

CAJA, BANCOS

+ 6.136,83

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 177.024,85

INVERSIONES CORRIENTES

+ —

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 3.539,93

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

EXPORTACIONES NETAS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 23.865,02

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ —

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

DE OTRAS LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) —

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 4.519,08

- 180.564,78

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 62,26

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 ANTICIPO

+ —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 33.312,46

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 30,00

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 34.643,19

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) —

ACTIVO FIJO

+ —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ —

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ —

MUEBLES Y ENSERES

+ 3.649,82

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) —

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 4.704,43

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) —

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ —

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 4.294,97

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 14.223,27

TERRENOS

+ —

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 719,31

OBRAS EN PROCESO

+ —

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 1.328,13

TOTAL ACTIVO FIJO

= 4.062,28

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 24.392,38

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ —

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ —

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 5.217,36

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 3.248,45

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ —

COMBUSTIBLES

+ 1.454,55

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ —

PROYECTOS DE INVERSIÓN

+ —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) —

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 370,22

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TRANSPORTE

+ 777,32

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

+ —

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) —

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 810,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 810,00

PASIVO CORRIENTE

+ —

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 1.726,60

DEL EXTERIOR

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

PASIVO CORRIENTE

+ —

PASIVO LARGO PLAZO

+ —

50 0289526

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	851,23
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.520,00	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.045,13
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	11.777,82
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.483,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	46.999,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	170.672,55
CRÉDITO A MUTUO		+	---	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2.394,32	---	+	---
PROVISIONES		+	319,65	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	12.444,40	---	+	4.519,18
PASIVO LARGO PLAZO		+	---	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	+	9.892,23
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	1.483,83
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	2,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	---	+	8.411,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	---	+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	Saldo UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS		+	1.144,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	2.102,17
		+	12.588,75	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	2.079,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	18.630,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	35,14
RESERVA LEGAL		+	450,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---
OTRAS RESERVAS		+	645,99	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	---	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	---	---	+	62,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.290,21	---	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+)	---	---	+	1.214,05
		+	26.016,72	---	+	---
		+	39.605,47	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Rasol No	---	Rasol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

NICOLAS DIAZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA LOPEZ G. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708225164 RUC No: 1712024015001