

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791468459001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OSCATAMA C.A. LTDA.** EXPEDIENTE **152219**

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

| ESTADOS FINANCIEROS                                   |     |                 |   |     |           |
|---|-----|-----------------|---|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |     |                 |   |     |           |
| CAJA, BANCOS  | +   | 1.329,35        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | +   | 9.539,18  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | —               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   | 61.392,75 |
| RELACIONADOS  | +   | —               | EXPORTACIONES NETAS   | +   | —         |
| LOCALES   | +   | —               | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | 4.448,21        | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | —         |
| LOCALES   | +   | —               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS  | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   | —         |
| RELACIONADOS  | +   | —               | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   | —         |
| LOCALES   | +   | —               | DE OTRAS LOCALES  | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —               | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +   | —         |
| LOCALES   | +   | —               |   |     |           |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               |   |     |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | —               |   |     |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | 70,83           |   |     | 70.931,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | 2.191,30        |   |     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   | —               | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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        | +   | 1.228,87        |   |     |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | —               |   |     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | —               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | 3.253,21  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | 60,00           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | 50.515,53 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | —               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +   | 8.396,60  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | =   | <b>9.378,56</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | 1.228,87  |
| <b>ACTIVO FLUO</b>                                    |     |                 | 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                                     | +   | 308,53          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) | —         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | —               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   | —         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | 845,00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | —         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   | —               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   | —         |
| OTROS ACTIVOS FLUOS                                   | +   | 135,00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) | —         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO                | (-) | 1.071,62        | 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 | +   | —         |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | —               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>                             | =   | <b>216,91</b>   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   | —         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |     |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   | —         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | —               | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | —         |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | —               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | 761,95    |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | —               | COMBUSTIBLES  | +   | —         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | —               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | —         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | —               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | 60,55     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | =   | <b>—</b>        | TRANSPORTE  | +   | —         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |     |                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +   | —         |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | —               | PARA DESAHUCIO  | +   | —         |
| OTRAS   | +   | —               | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   | —         |
| RELACIONADOS  | +   | —               | OTRAS PROVISIONES   | +   | —         |
| LOCALES   | +   | —               | LOCAL   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —               | LOCAL   | +   | 756,32    |
| LOCALES   | +   | —               | DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | LOCAL   | +   | 85,36     |
| RELACIONADOS  | +   | —               | DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| LOCALES   | +   | —               | LOCAL   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —               | LOCAL   | +   | —         |
| LOCALES   | +   | —               | DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | LOCAL   | +   | —         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | —               | DEL EXTERIOR  | +   | —         |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | —               | NO RELACIONADAS   | +   | —         |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | =   | <b>9545,67</b>  |   |     |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |     |                 | OTRAS PÉRDIDAS  | +   | —         |
| RELACIONADOS  | +   | 2.425,67        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +   | 2,94      |
| LOCALES   | +   | —               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | 1.224,94  |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | 208,22    |
| LOCALES   | +   | —               |   |     |           |
| DEL EXTERIOR  | +   | —               |   |     |           |

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

No.

0268890

|                 |              |   |            |   |   |           |   |           |
|-----------------|--------------|---|------------|---|---|-----------|---|-----------|
|                 | LOCALES      | + | -          | GASTOS DE VIAJE   | + | -         | + | -         |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | + | -         | + | -         |
|                 | LOCALES      | + | -          | DEPRECIACIÓN DE Bienes Fijos  | + | -         | + | -         |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | ACELERADA   | + | -         | + | 64,38     |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | NO ACCELERADA   | + | -         | + | -         |
| RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -          | AMORTIZACIONES  | + | -         | + | 4.890,88  |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | SERVICIOS PÚBLICOS  | + | -         | + | 2.010,11  |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | + | -         | + | 1.138,82  |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | PAGOS POR OTROS BIENES  | + | -         | + | -         |
|                 |              |   |            | TOTAL PASIVO  | = | 60.936,43 |   |           |
|                 |              |   |            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |           |   | 11.142,46 |
|                 |              |   |            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |           |   | 72.078,91 |
|                 |              |   | 3.627,20   | CRÉDITO A MUTUO   |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   |   |           |   |           |
|                 |              |   | 86,30      | PROVISIONES   |   |           |   |           |
|                 |              |   | 6.628,92   | TOTAL PASIVO CORRIENTE  |   |           |   |           |
|                 |              |   |            | PASIVO LARGO PLAZO  |   |           |   |           |
| RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |           |   |           |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | RESERVA DEL EJERCICIO   |   |           |   | 1.146,98  |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |           |   |           |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  |   |           |   |           |
|                 | LOCALES      | + | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812   |   |           |   |           |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |           |   |           |
|                 | LOCALES      | + | 16.220,21  | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |           |   |           |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   |           |   |           |
| RELACIONADOS    | LOCALES      | + | 5.000,00   | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) |   |           |   |           |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | (*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |           |   |           |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |           |   |           |
|                 | DEL EXTERIOR | + | -          | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | OTRAS PROVISIONES   |   |           |   | 1.146,98  |
|                 |              |   | 21.220,21  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | PASIVOS DIFERIDOS   |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | OTROS PASIVOS   |   |           |   |           |
|                 |              |   | 27.859,18  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | (-) ANTICIPO PAGADO   |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |   |           |   | 316,53    |
|                 |              |   | 4.000,00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |           |   | 1.874,77  |
|                 |              |   | -          | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | IMPUESTO A LA RENTA   |   |           |   |           |
|                 |              |   | -          | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |   |           |   |           |
|                 |              |   | 21.116,23  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |   |           |   | 2.191,30  |
|                 |              |   | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |           |   |           |
|                 |              |   | 1.146,98   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |           |   |           |
|                 |              |   | -18.263,21 | IMPUESTO A LA RENTA   |   |           |   |           |
|                 |              |   | 9.595,47   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |           |   |           |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

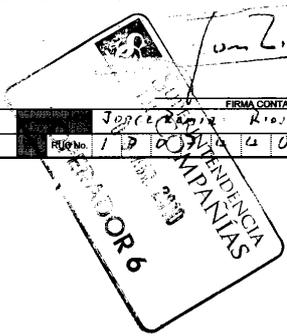
|     |   |          |     |   |     |   |
|-----|---|----------|-----|---|-----|---|
| USD | - | IMPUESTO | USD | - | USD | - |
|-----|---|----------|-----|---|-----|---|

|   |         |     |   |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-897 | +   | - |
| INTERÉS POR MORA  |         | +   | - |
| MULTA   |         | +   | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD | - |

|        |     |           |     |
|--------|-----|-----------|-----|
| NIC No | USD | Resol No. | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Max Enrique Vinuesa C.*  
 FIRMA CONTADOR: *Jon Z. C.*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 1 1 9 3 6 8 0  
 RUC No.: 1 2 0 3 1 4 0 3 5 8 0 0 1



88 121 PS UP PP-UR 170103080000 20060798 a 01-12-06 0000  
 RETORNES O 2006/04/20 COMED. NAC. DGER. 0990158436001