



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792000556001
CEP#(Número de Serie)	990350500488
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	06:05:10 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26214747

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792000556001

202 OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,874,894.65
Caja, bancos	311	448,640.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	636,677.84
Inversiones corrientes	312	30,244.47	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,014.25
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,041.56
No relacionados / Locales	315	729,735.62	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	18,635.81	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,319.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,515,628.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,343.44			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	103,327.67	Ventas netas de activos fijos (inform)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventarios de insumos y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en formación	328	13,834.01			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	13,094,990.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,346,641.42			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	86,314	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

SRI SERVICIO DE RENTAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC06064 25 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COSTOS Y GASTOS
QUITO
COSTO GASTO

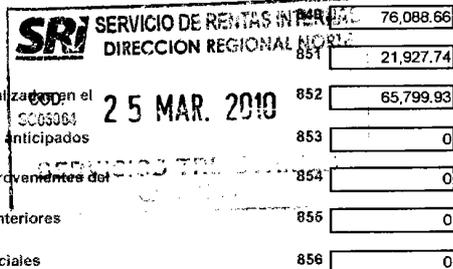
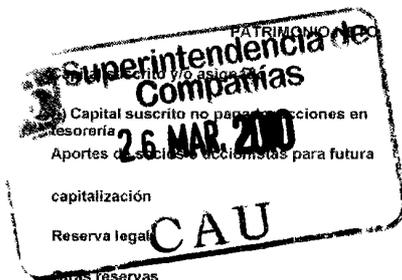
Superintendencia de Compañías
26 MAR. 2010
CAU

Muebles y enseres	343	8,807.28	el sujeto pasivo	705	13,834.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,000	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,666.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	60,449.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,445.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	164,792.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	15,000	constituyen materia gravada del IESS	715	65,887.34	716	24,016
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,131.33	718	2,960.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,761.42	720	3,613.33
(-) Amortización acumulada	378	9,438.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,672.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,561.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	875	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,085.59	728	32,161.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,459.94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	635.02	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,825.39	734	449.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	681,899.97	736	984.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,578.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,516,994.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	329,440.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	180,418.04	Seguros y reaseguros (pólizas de seguros)	771	17,889.67	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	80,313.81	por partes relacionadas			774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,538.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,267.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,078.38	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6.07
No relacionados / Locales	421	45,961.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	8,326.67	782	5,408.73

Superintendencia de Compañías
26 MAR. 2010
CAU

CCD.
25 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	76,088.66	Amortizaciones	785	5,250	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,603.67	Servicios públicos	787	0	788	1,788.77	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,651.65	790	25,263.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,648.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,008,913.68			
Provisiones	428	3,151.36	TOTAL GASTOS			798	149,356.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	768,978.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,158,270.5	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	25,178.34						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	357,357.8	
Préstamos de accionistas / Locales	447	110,493.45	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	53,603.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	79,774.86	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	600.5	
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	0	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	215,446.65						
Pasivos diferidos	479	78,734.62	UTILIDAD GRAVABLE			829	304,354.63	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,063,159.62						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	304,354.63	
	501	50,000	Total impuesto causado					
	503	0	(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	65,799.93	
	505	63,085.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
	507	14,467.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
	509	110,000	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
	515	0						
	517	216,282.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	11,639.01	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	453,835.3						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,516,994.92	Anticipo próximo año (fórmula)			879	24,635.83	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

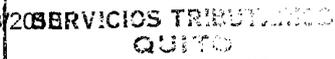
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990350500488

Fecha Recaudación: 24/03/2010



Paulina Salazar B.
 GERENTE GENERAL
 OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
 1713137733

MAGDALENA RIVERA SANCHEZ
 RUC 1709720450001
 CONTRADORA

