



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792000556001
CEP#(Número de Serie)	870257774748
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/03/2009
Hora de Declaración	11:33:57 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/03/2009

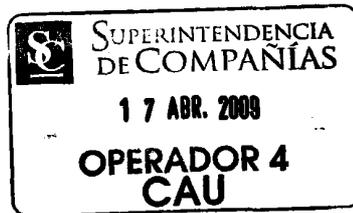
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,045.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,045.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,045.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,045.02 , será debitado el 24/03/2009 , de su cuenta 3332411504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16949502

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 154120

RUC 201

1792000556001

202

OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

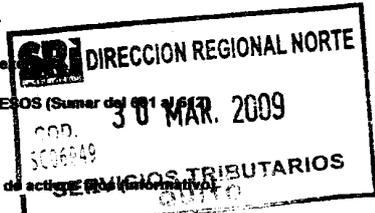
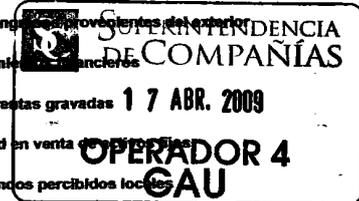
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

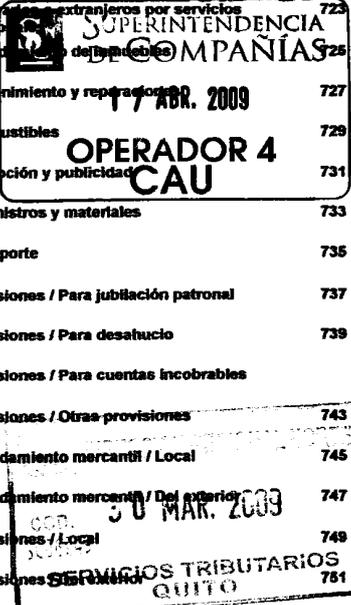
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,874,346.65
Caja, bancos	311	26,139.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	563,478.39
Inversiones corrientes	312	64,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes de operaciones financieras	604	0
Relacionados / Locales	313	51,850.48	Rendimientos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	608	346.07
No relacionados / Locales	315	347,808.98	Utilidad en venta de bienes no financieros	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	26,400	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,319.67	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	3,438,171.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	32,850.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,668.68	Ventas netas de activos no financieros (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	7,797.79	
Otros activos corrientes	332	22,000	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	578,399.06	el sujeto pasivo	702	3,103,852.4	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,255.28	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,000	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,893.65	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,895.85	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,148.73	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	359	56,896.05	(-) 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	0	716 22,588.44
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	0	718 6,692.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,744.5
(-) Amortización acumulada	378	2,750	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,431.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,250	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 23,077.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,322.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,778.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,880.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	59,804	736 26.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatucio	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 11,508.82
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	647,545.11	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	780 0



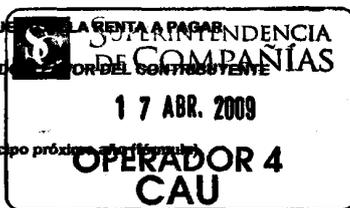
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	174,741.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	41,000
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,052.96	772	1,798.4
Del exterior	416	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	26,052.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,441.94
Relacionados / Locales	419	37,166.71	Gastos de viaje	777	0	778	1,921.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,294.27
No relacionados / Locales	421	72,804.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,378.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,713.7	Amortizaciones	785	0	786	3,517.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,962.45	Servicios públicos	787	0	788	685.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,869.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,587.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,184,507.18		
Provisiones	428	2,248.42	TOTAL GASTOS	798		799	180,580.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	308,637.16	TOTAL COSTOS	799		799	3,365,088.13
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 intermediario (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	73,082.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	25,988.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	10,962.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814		814	174.25
No relacionados / Locales	451	86,774.86	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributarios exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GASTOS (767 + 799)
 17 ABR. 2009
OPERADOR 4 CAU

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA


DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Otras provisiones	405	<input type="text" value="0"/>	(-) Ueucción por pago a trabajadores con discapacidad	522	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="112,763.35"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="103,088.96"/>	UTILIDAD GRAVABLE	629	<input type="text" value="62,204.78"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="524,469.47"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="48,600"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13,694.78"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,713.7"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="63,085.61"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="6,586.86"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="513.88"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,081.82"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,669.32"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="51,406.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A PAGAR	859	<input type="text" value="2,045.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="123,075.64"/>	SALDO POR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="647,545.11"/>	Anticipo próximo año	879	<input type="text" value="21,827.74"/>



Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="2,045.02"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="2,045.02"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,045.02"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 1713137733

RUC CONTADOR 199 1709720450001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870257774748
Fecha Recaudacion: 24/03/2009

[Handwritten signature]
CI 170972045-0
MORALENO AWEEM.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 MAR. 2009
SC06849
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]
Gerente General.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
17 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU