

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **179201010101010101**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OSORIO R. R. AREVALO SUCESORES CIA. LTD.**

203 EXPEDIENTE **154190**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				016 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 911 + -

INVERSIONES CORRIENTES 912 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 913 + -

DEL EXTERIOR 914 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 915 + -

DEL EXTERIOR 916 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 917 + -

DEL EXTERIOR 918 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 919 + -

DEL EXTERIOR 920 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 921 (-)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 923 + **3214**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 924 + **2775**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 925 + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 926 + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 927 + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 928 + -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 929 + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 930 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 931 + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 932 + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 938 = **5989**

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 941 + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 942 + -

MUEBLES Y ENSERES 943 + **1485**

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 944 + -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 945 + **500**

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 946 + -

OTROS ACTIVOS FIJOS 947 + **675**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 948 (-)

TERRENOS 949 + -

OBRAS EN PROCESO 950 + -

TOTAL ACTIVO FIJOS 958 = **2460**

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 971 + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 973 + **750**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 975 + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977 + **8304**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 976 (-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 978 = **8304**

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 981 + -

OTRAS 982 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCALES 983 + -

DEL EXTERIOR 984 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 985 + -

DEL EXTERIOR 986 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCALES 987 + -

DEL EXTERIOR 988 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 989 + -

DEL EXTERIOR 990 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 991 (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 992 + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 997 = **3393691379397**

TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 998 = **335293**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PERDIDAS 788 + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -

GASTOS DE GESTIÓN 775 + -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + -

INGRESOS		COSTO		GASTO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-		
DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	-		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	-		
DE OTRAS LOCALES	811	+	-		
DEL EXTERIOR	812	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-		
TOTAL INGRESOS	801	+	812	809	=
SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	718	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	719	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+
TRANSPORTE	735	+	-	736	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	743	+
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	-	746	+
DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+
COMISIONES LOCAL	749	+	-	750	+
DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	-	754	+
DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+
RELACIONADOS LOCAL	757	+	-	758	+
DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-	762	+
DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+
RELACIONADAS	765	+	-	766	+
NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-	770	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.072.06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	516.14	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)	798	+	-	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	2.588.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799<0	801	+	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*15%)+(813*816)*15%)	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-		UTILIDAD GRAVABLE		823	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-		PÉRDIDA		824	+	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-		(-) ANTICIPO PAGADO		831	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	489	+	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		836	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		838	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	839	+	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	840	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	364.68		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	-		TOTAL PATRIMONIO NETO		898	+	764.68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	899	+	3352.93		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-		PAGO PREVIO (Informativo)		899	+	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											609-897	802	+	-	
INTERÉS POR MORA												803	+	-	
MULTA												804	+	-	
TOTAL PAGADO												808	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													805	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES													806	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													807	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C No	=	810	N/C No	=	812	N/C No	=	814	N/C No	=	816	Resol No.	=
809	USD	=	811	USD	=	813	USD	=	815	USD	=	817	USD	=

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS JORJANO** NOMBRE: **E. J. L. J. S.**

194 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **01903967479** 199 RUC No.: **1708642978001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

626 12:38:51 05/02/2010 52 1 kmorillm
 UN 5070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-021-001350-2
 US\$ 0.00