

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500229936**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1792033101001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OCRES CIA. LTDA** EXPEDIENTE **155603**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	10,5248.86			
CAJA, BANCOS			+	394.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	360.00		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS							
SOCIOS Y SOCIETARIOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8477.27	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		+	—			
SOCIOS Y SOCIETARIOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	704.33	DE OTRAS LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	8041.64	TOTAL INGRESOS		+	10,5608.86		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	198.02						
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			+	144287.24						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	49017.41						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	628491.45	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	52007.46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	5344.63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	216664.87	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	144287.24	
ACTIVO FLUO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	3179.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	7997.81	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	180.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
OTROS ACTIVOS FLUOS			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO			(-)	2436.06	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—	
TERRENOS			+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	17016.62	
OBRAS EN PROCESO			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	3262.74	
TOTAL ACTIVO FLUOS			+	8923.04	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	3708.62	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	3786.36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	1793.48	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1762.97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	380.63	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	2731.32	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	797.20	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	3534.59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	963.77	TRANSPORTE			+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	
OTRAS			+	—	PARA DESAHUCIO			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	2059.69	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—	
TOTAL DEL ACTIVO			+	226551.69				+	—	
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1550.76		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	109934.32	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—		
			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	799.31	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. 0261574

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES	115	+	1253.98	GASTOS DE VIAJE	77	+	24.20
DEL EXTERIOR	116	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	201.71
PRESTAMOS DE ADMINISTRACIÓN	117	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	81	+	---
DEL EXTERIOR	118	+	---	ACELERADA	82	+	---
RELACIONADOS	119	+	---	NO ACCELERADA	83	+	1177.31
DEL EXTERIOR	120	+	---	AMORTIZACIONES	84	+	266.40
NO RELACIONADOS	121	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	85	+	2920.61
DEL EXTERIOR	122	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	86	+	11674.92
DEL EXTERIOR	123	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	87	+	1075.26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	124	+	---	TOTAL GASTOS	88	+	100680.98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	125	+	181.60	TOTAL GASTOS	89	+	3717.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	126	+	---	TOTAL CONTOS Y CUARTOS	90	+	104378.20
CRÉDITO A MUTUO	127	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	128	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	129	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130	+	111.364.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	131	+	67000.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			---
DEL EXTERIOR	132	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	91	+	1210.66
NO RELACIONADOS	133	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	92	+	---
DEL EXTERIOR	134	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	93	+	181.60
DEL EXTERIOR	135	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	94	+	---
DEL EXTERIOR	136	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	95	+	---
RELACIONADOS	137	+	34.479.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	96	+	1377.26
DEL EXTERIOR	138	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	97	+	---
RELACIONADOS	139	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	98	+	---
DEL EXTERIOR	140	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	99	+	---
RELACIONADOS	141	+	---	Fórmula $(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%$	100	+	---
DEL EXTERIOR	142	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	101	+	---
DEL EXTERIOR	143	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	102	+	---
DEL EXTERIOR	144	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	103	+	---
DEL EXTERIOR	145	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	104	+	---
DEL EXTERIOR	146	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	105	+	---
DEL EXTERIOR	147	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	106	+	2406.32
DEL EXTERIOR	148	+	---	PERDIDA	107	+	---
DEL EXTERIOR	149	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	108	+	---
DEL EXTERIOR	150	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	109	+	---
DEL EXTERIOR	151	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	110	+	601.58
DEL EXTERIOR	152	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	111	+	175.34
DEL EXTERIOR	153	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	112	+	624.26
DEL EXTERIOR	154	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	113	+	---
DEL EXTERIOR	155	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	114	+	---
DEL EXTERIOR	156	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	115	+	---
DEL EXTERIOR	157	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	116	+	---
DEL EXTERIOR	158	+	---	IMPUESTO A PAGAR	117	+	---
DEL EXTERIOR	159	+	---	SALDO A PAGAR CONTINGENTE	118	+	198.02
DEL EXTERIOR	160	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	119	+	---
DEL EXTERIOR	161	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	120	+	---
DEL EXTERIOR	162	+	---				
DEL EXTERIOR	163	+	---				
DEL EXTERIOR	164	+	---				
DEL EXTERIOR	165	+	---				
DEL EXTERIOR	166	+	---				
DEL EXTERIOR	167	+	---				
DEL EXTERIOR	168	+	---				
DEL EXTERIOR	169	+	---				
DEL EXTERIOR	170	+	---				
DEL EXTERIOR	171	+	---				
DEL EXTERIOR	172	+	---				
DEL EXTERIOR	173	+	---				
DEL EXTERIOR	174	+	---				
DEL EXTERIOR	175	+	---				
DEL EXTERIOR	176	+	---				
DEL EXTERIOR	177	+	---				
DEL EXTERIOR	178	+	---				
DEL EXTERIOR	179	+	---				
DEL EXTERIOR	180	+	---				
DEL EXTERIOR	181	+	---				
DEL EXTERIOR	182	+	---				
DEL EXTERIOR	183	+	---				
DEL EXTERIOR	184	+	---				
DEL EXTERIOR	185	+	---				
DEL EXTERIOR	186	+	---				
DEL EXTERIOR	187	+	---				
DEL EXTERIOR	188	+	---				
DEL EXTERIOR	189	+	---				
DEL EXTERIOR	190	+	---				
DEL EXTERIOR	191	+	---				
DEL EXTERIOR	192	+	---				
DEL EXTERIOR	193	+	---				
DEL EXTERIOR	194	+	---				
DEL EXTERIOR	195	+	---				
DEL EXTERIOR	196	+	---				
DEL EXTERIOR	197	+	---				
DEL EXTERIOR	198	+	---				
DEL EXTERIOR	199	+	---				
DEL EXTERIOR	200	+	---				
DEL EXTERIOR	201	+	---				
DEL EXTERIOR	202	+	---				
DEL EXTERIOR	203	+	---				
DEL EXTERIOR	204	+	---				
DEL EXTERIOR	205	+	---				
DEL EXTERIOR	206	+	---				
DEL EXTERIOR	207	+	---				
DEL EXTERIOR	208	+	---				
DEL EXTERIOR	209	+	---				
DEL EXTERIOR	210	+	---				
DEL EXTERIOR	211	+	---				
DEL EXTERIOR	212	+	---				
DEL EXTERIOR	213	+	---				
DEL EXTERIOR	214	+	---				
DEL EXTERIOR	215	+	---				
DEL EXTERIOR	216	+	---				
DEL EXTERIOR	217	+	---				
DEL EXTERIOR	218	+	---				
DEL EXTERIOR	219	+	---				
DEL EXTERIOR	220	+	---				
DEL EXTERIOR	221	+	---				
DEL EXTERIOR	222	+	---				
DEL EXTERIOR	223	+	---				
DEL EXTERIOR	224	+	---				
DEL EXTERIOR	225	+	---				
DEL EXTERIOR	226	+	---				
DEL EXTERIOR	227	+	---				
DEL EXTERIOR	228	+	---				
DEL EXTERIOR	229	+	---				
DEL EXTERIOR	230	+	---				
DEL EXTERIOR	231	+	---				
DEL EXTERIOR	232	+	---				
DEL EXTERIOR	233	+	---				
DEL EXTERIOR	234	+	---				
DEL EXTERIOR	235	+	---				
DEL EXTERIOR	236	+	---				
DEL EXTERIOR	237	+	---				
DEL EXTERIOR	238	+	---				
DEL EXTERIOR	239	+	---				
DEL EXTERIOR	240	+	---				
DEL EXTERIOR	241	+	---				
DEL EXTERIOR	242	+	---				
DEL EXTERIOR	243	+	---				
DEL EXTERIOR	244	+	---				
DEL EXTERIOR	245	+	---				
DEL EXTERIOR	246	+	---				
DEL EXTERIOR	247	+	---				
DEL EXTERIOR	248	+	---				
DEL EXTERIOR	249	+	---				
DEL EXTERIOR	250	+	---				
DEL EXTERIOR	251	+	---				
DEL EXTERIOR	252	+	---				
DEL EXTERIOR	253	+	---				
DEL EXTERIOR	254	+	---				
DEL EXTERIOR	255	+	---				
DEL EXTERIOR	256	+	---				
DEL EXTERIOR	257	+	---				
DEL EXTERIOR	258	+	---				
DEL EXTERIOR	259	+	---				
DEL EXTERIOR	260	+	---				
DEL EXTERIOR	261	+	---				
DEL EXTERIOR	262	+	---				
DEL EXTERIOR	263	+	---				
DEL EXTERIOR	264	+	---				
DEL EXTERIOR	265	+	---				
DEL EXTERIOR	266	+	---				
DEL EXTERIOR	267	+	---				
DEL EXTERIOR	268	+	---				
DEL EXTERIOR	269	+	---				
DEL EXTERIOR	270	+	---				
DEL EXTERIOR	271	+	---				
DEL EXTERIOR	272	+	---				
DEL EXTERIOR	273	+	---				
DEL EXTERIOR	274	+	---				
DEL EXTERIOR	275	+	---				
DEL EXTERIOR	276	+	---				
DEL EXTERIOR	277	+	---				
DEL EXTERIOR	278	+	---				
DEL EXTERIOR	279	+	---				
DEL EXTERIOR	280	+	---				
DEL EXTERIOR	281	+	---				
DEL EXTERIOR	282	+	---				
DEL EXTERIOR	283	+	---				
DEL EXTERIOR	284	+	---				
DEL EXTERIOR	285	+	---				
DEL EXTERIOR	286	+	---				
DEL EXTERIOR	287	+	---				
DEL EXTERIOR	288	+	---				
DEL EXTERIOR	289	+	---				
DEL EXTERIOR	290	+	---				
DEL EXTERIOR	291	+	---				
DEL EXTERIOR	292	+	---				
DEL EXTERIOR	293	+	---				
DEL EXTERIOR	294	+	---				
DEL EXTERIOR	295	+	---				
DEL EXTERIOR	296	+	---				
DEL EXTERIOR	297	+	---				
DEL EXTERIOR	298	+	---				
DEL EXTERIOR	299	+	---				
DEL EXTERIOR	300	+	---				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según artículo 11 de la Ley 101 de Declaraciones Sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659.897

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGANDO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD

MEDIANTE COMPENSACIONES USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Cordero

FIRMA CONTADOR: Juan Pablo Ruiz