

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1172033101001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OCRES CIA. LTDA** EXPEDIENTE **15603**

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			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	354.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	360.00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
SUBTÍTULO Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	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 FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y ESTABLECIMIENTOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	504.33	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS FUENTES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	(—)	DE EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	314	8041.64	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	315	198.02	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	—	MARGEN DE LA VENTA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	—	105608.86		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	319	144287.24			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	320	47017.41	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	5344.63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	216667.87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	326	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	328	3179.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	329	7559.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	330	180.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	331	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	(2436.06)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	334	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	335	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO	336	8723.05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	337	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	1762.97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	340	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	(759.20)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	963.77	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO	344	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	345	(—)	DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	346	—	RENTAS INDIRECTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—	NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	348	226551.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	109734.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	—			
			1510.76		
			779.31		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	125358	GASTOS DE VIAJE	212	21.20
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	201.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	774	
		DEL EXTERIOR		ACELERADA	775	
				NO ACELERADA	776	1177.31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	777	266.40
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	778	2992.61
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	779	11674.92
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	780	1075.26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	781	1006.8098
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			181.60	TOTAL GASTOS	782	3717.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	104378.20
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			111367.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

PASIVO LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	63000.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	1210.66
		NO RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	181.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	campo 608
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	34477.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	1377.26
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
		NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	814	2406.32
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA	815	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			101434.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	601.58
TOTAL DEL PASIVO			212802.80	(-) ANTICIPO PAGADO	819	175.34

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	624.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	29 ABR. 2009
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	OPERADOR 1
RESERVA LEGAL			723.86	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			10676.91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	826	178.02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			301.12			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (Informativo)	828	
TOTAL PATRIMONIO NETO			13701.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			226551.67			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	IMP	USD		INTERES	INT	USD

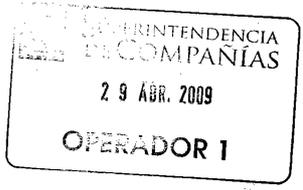
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	
INTERES POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					898	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No	910	USD		Resol No.		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pablo Cornejo*
 FIRMA CONTADOR: *Graciela P. ...*

Nombre: **Pablo Cornejo** RUC No. **1703565307**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703565307** RUC No. **1703565307**



IMPRESION EN UNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS: 0990158436001, 0990158436002, 0990158436003, 0990158436004, 0990158436005, 0990158436006, 0990158436007, 0990158436008, 0990158436009, 0990158436010, 0990158436011, 0990158436012, 0990158436013, 0990158436014, 0990158436015, 0990158436016, 0990158436017, 0990158436018, 0990158436019, 0990158436020, 0990158436021, 0990158436022, 0990158436023, 0990158436024, 0990158436025, 0990158436026, 0990158436027, 0990158436028, 0990158436029, 0990158436030, 0990158436031, 0990158436032, 0990158436033, 0990158436034, 0990158436035, 0990158436036, 0990158436037, 0990158436038, 0990158436039, 0990158436040, 0990158436041, 0990158436042, 0990158436043, 0990158436044, 0990158436045, 0990158436046, 0990158436047, 0990158436048, 0990158436049, 0990158436050, 0990158436051, 0990158436052, 0990158436053, 0990158436054, 0990158436055, 0990158436056, 0990158436057, 0990158436058, 0990158436059, 0990158436060, 0990158436061, 0990158436062, 0990158436063, 0990158436064, 0990158436065, 0990158436066, 0990158436067, 0990158436068, 0990158436069, 0990158436070, 0990158436071, 0990158436072, 0990158436073, 0990158436074, 0990158436075, 0990158436076, 0990158436077, 0990158436078, 0990158436079, 0990158436080, 0990158436081, 0990158436082, 0990158436083, 0990158436084, 0990158436085, 0990158436086, 0990158436087, 0990158436088, 0990158436089, 0990158436090, 0990158436091, 0990158436092, 0990158436093, 0990158436094, 0990158436095, 0990158436096, 0990158436097, 0990158436098, 0990158436099, 0990158436100, 0990158436101, 0990158436102, 0990158436103, 0990158436104, 0990158436105, 0990158436106, 0990158436107, 0990158436108, 0990158436109, 0990158436110, 0990158436111, 0990158436112, 0990158436113, 0990158436114, 0990158436115, 0990158436116, 0990158436117, 0990158436118, 0990158436119, 0990158436120, 0990158436121, 0990158436122, 0990158436123, 0990158436124, 0990158436125, 0990158436126, 0990158436127, 0990158436128, 0990158436129, 0990158436130, 0990158436131, 0990158436132, 0990158436133, 0990158436134, 0990158436135, 0990158436136, 0990158436137, 0990158436138, 0990158436139, 0990158436140, 0990158436141, 0990158436142, 0990158436143, 0990158436144, 0990158436145, 0990158436146, 0990158436147, 0990158436148, 0990158436149, 0990158436150, 0990158436151, 0990158436152, 0990158436153, 0990158436154, 0990158436155, 0990158436156, 0990158436157, 0990158436158, 0990158436159, 0990158436160, 0990158436161, 0990158436162, 0990158436163, 0990158436164, 0990158436165, 0990158436166, 0990158436167, 0990158436168, 0990158436169, 0990158436170, 0990158436171, 0990158436172, 0990158436173, 0990158436174, 0990158436175, 0990158436176, 0990158436177, 0990158436178, 0990158436179, 0990158436180, 0990158436181, 0990158436182, 0990158436183, 0990158436184, 0990158436185, 0990158436186, 0990158436187, 0990158436188, 0990158436189, 0990158436190, 0990158436191, 0990158436192, 0990158436193, 0990158436194, 0990158436195, 0990158436196, 0990158436197, 0990158436198, 0990158436199, 0990158436200, 0990158436201, 0990158436202, 0990158436203, 0990158436204, 0990158436205, 0990158436206, 0990158436207, 0990158436208, 0990158436209, 0990158436210, 0990158436211, 0990158436212, 0990158436213, 0990158436214, 0990158436215, 0990158436216, 0990158436217, 0990158436218, 0990158436219, 0990158436220, 0990158436221, 0990158436222, 0990158436223, 0990158436224, 0990158436225, 0990158436226, 0990158436227, 0990158436228, 0990158436229, 0990158436230, 0990158436231, 0990158436232, 0990158436233, 0990158436234, 0990158436235, 0990158436236, 0990158436237, 0990158436238, 0990158436239, 0990158436240, 0990158436241, 0990158436242, 0990158436243, 0990158436244, 0990158436245, 0990158436246, 0990158436247, 0990158436248, 0990158436249, 0990158436250, 0990158436251, 0990158436252, 0990158436253, 0990158436254, 0990158436255, 0990158436256, 0990158436257, 0990158436258, 0990158436259, 0990158436260, 0990158436261, 0990158436262, 0990158436263, 0990158436264, 0990158436265, 0990158436266, 0990158436267, 0990158436268, 0990158436269, 0990158436270, 0990158436271, 0990158436272, 0990158436273, 0990158436274, 0990158436275, 0990158436276, 0990158436277, 0990158436278, 0990158436279, 0990158436280, 0990158436281, 0990158436282, 0990158436283, 0990158436284, 0990158436285, 0990158436286, 0990158436287, 0990158436288, 0990158436289, 0990158436290, 0990158436291, 0990158436292, 0990158436293, 0990158436294, 0990158436295, 0990158436296, 0990158436297, 0990158436298, 0990158436299, 0990158436300, 0990158436301, 0990158436302, 0990158436303, 0990158436304, 0990158436305, 0990158436306, 0990158436307, 0990158436308, 0990158436309, 0990158436310, 0990158436311, 0990158436312, 0990158436313, 0990158436314, 0990158436315, 0990158436316, 0990158436317, 0990158436318, 0990158436319, 0990158436320, 0990158436321, 0990158436322, 0990158436323, 0990158436324, 0990158436325, 0990158436326, 0990158436327, 0990158436328, 0990158436329, 0990158436330, 0990158436331, 0990158436332, 0990158436333, 0990158436334, 0990158436335, 0990158436336, 0990158436337, 0990158436338, 0990158436339, 0990158436340, 0990158436341, 0990158436342, 0990158436343, 0990158436344, 0990158436345, 0990158436346, 0990158436347, 0990158436348, 0990158436349, 0990158436350, 0990158436351, 0990158436352, 0990158436353, 0990158436354, 0990158436355, 0990158436356, 0990158436357, 0990158436358, 0990158436359, 0990158436360, 0990158436361, 0990158436362, 0990158436363, 0990158436364, 0990158436365, 0990158436366, 0990158436367, 0990158436368, 0990158436369, 0990158436370, 0990158436371, 0990158436372, 0990158436373, 0990158436374, 0990158436375, 0990158436376, 0990158436377, 0990158436378, 0990158436379, 0990158436380, 0990158436381, 0990158436382, 0990158436383, 0990158436384, 0990158436385, 0990158436386, 0990158436387, 0990158436388, 0990158436389, 0990158436390, 0990158436391, 0990158436392, 0990158436393, 0990158436394, 0990158436395, 0990158436396, 0990158436397, 0990158436398, 0990158436399, 0990158436400, 0990158436401, 0990158436402, 0990158436403, 0990158436404, 0990158436405, 0990158436406, 0990158436407, 0990158436408, 0990158436409, 0990158436410, 0990158436411, 0990158436412, 0990158436413, 0990158436414, 0990158436415, 0990158436416, 0990158436417, 0990158436418, 0990158436419, 0990158436420, 0990158436421, 0990158436422, 0990158436423, 0990158436424, 0990158436425, 0990158436426, 0990158436427, 0990158436428, 0990158436429, 0990158436430, 0990158436431, 0990158436432, 0990158436433, 0990158436434, 0990158436435, 0990158436436, 0990158436437, 0990158436438, 0990158436439, 0990158436440, 0990158436441, 0990158436442, 0990158436443, 0990158436444, 0990158436445, 0990158436446, 0990158436447, 0990158436448, 0990158436449, 0990158436450, 0990158436451, 0990158436452, 0990158436453, 0990158436454, 0990158436455, 0990158436456, 0990158436457, 0990158436458, 0990158436459, 0990158436460, 0990158436461, 0990158436462, 0990158436463, 0990158436464, 0990158436465, 0990158436466, 0990158436467, 0990158436468, 0990158436469, 0990158436470, 0990158436471, 0990158436472, 0990158436473, 0990158436474, 0990158436475, 0990158436476, 0990158436477, 0990158436478, 0990158436479, 0990158436480, 0990158436481, 0990158436482, 0990158436483, 0990158436484, 0990158436485, 0990158436486, 0990158436487, 0990158