

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 1719201984671001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OLUCIONES INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A.
 EXPEDIENTE: 15837

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.546,56
CAJA, BANCOS	3.102,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	3.007,69		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	509,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.138,59		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.848,39		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	33.173,36
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	4.138,59
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.200,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	239,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	655,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE	940,20
OTRAS			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.248,39		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	6.110,36	GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

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	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		787	+	1.951,85
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	788	+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			+	223,99
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	790	+			+	1.104,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	515,90	TOTAL COSTOS		+	34.170,14		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	364,22	TOTAL GASTOS		+			+	12.948,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			+	47.118,43
CRÉDITO A MUTUO				+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PROVISIONES				+	1.509,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	8.500,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	

PASIVO LARGO PLAZO				+				+			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+	2.428,13
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+			+	364,22
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+			+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+			+	
		DEL EXTERIOR	446	+				+			+	
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			+	
RESERVA DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (B12*12%) / (B13*81%) * 12%	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	2.063,91
OTRAS PROVISIONES				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	2.063,91
PASIVOS DIFERIDOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	515,98
OTROS PASIVOS				+		(-) ANTICIPO PAGADO		+			+	
TOTAL PASIVO				+	2.500,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	509,28

PATRIMONIO NETO				+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+			+	
RESERVA LEGAL				+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		+			+	6,70
OTRAS RESERVAS				+		SALDO A FAVOR DE LOS DEUDORES		+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.548,01		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+			+	
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	2.348,01	ANTICIPO PAGADO AÑO		+			+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				+	10.848,39	PAGO PREVIO (Informativo)		+			+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				+				+			+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+		6,70		+			+	
INTERÉS POR MORA				+				+			+	
MULTA				+				+			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				+		6,70		+			+	
MEDIANTE COMPENSACIONES				+				+			+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				+				+			+	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				+				+			+	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recal. No.	USD	Recal. No.	USD	

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. 71)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING GONZALO CASTRO M.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703426245

FIRMA CONTADOR: NELSON PAZMIÑO HERRERA
 RUC No.: 1703132678001