

160889

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 28015811

NAC-0082808-1329

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA) 831 0 27

AÑO 199 2009 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 283 100889

RUC 201 170275327001 282 OSAMARANTO S.A.

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 15,321.25 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 23,252.37

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014) 015 36,573.30

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 0

Caja, bancos 311 4,600.00 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 36,975.51

Inventarios corrientes 312 3,000.00 Exportaciones netas 003 0

Cuentas y documentos por cobrar - clientes - 004 0

Relacionados / Locales 313 0,787.89 Rendimientos financieros 005 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 006 86.23

No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de acciones tipo 007 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - 009 0

Relacionados / Locales 317 36.01 De recursos propios 010 0

Relacionados / Del exterior 318 0 Dividendos locales 011 0

No relacionados / Locales 319 0 De recursos 012 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 013 36,732.73

(c) Provisiones cuantías (nocontables) 221 0 TOTAL INGRESOS 014 36,732.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 528.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 226.13 Ventas netas de exportación (Informativo) 091 0

(RENTA) Ingreso de materia prima 325 0 Ingreso por reabierta como intermediario 092 0

Inventario de producción en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminadas y mercaderías en 328 25,713.27

mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 093 0

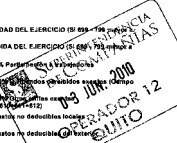
094 0

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

recursos pagados por participación		441	0	en sujeción pasivo	791	0
Otras activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	43,973.53	el sujeción pasivo	782	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excluido terreno)		341	0	el sujeción pasivo	783	23,262.00
Bienes, accesorios, mejoras y similares		342	0	el sujeción pasivo		
Muebles y enseres		343	289.00	el sujeción pasivo	785	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	el sujeción pasivo	790	0
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	797	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones		346	0	Importaciones de materia prima	798	0
Otras activos fijos		347	588.00	el sujeción pasivo	799	0
(1) Depreciación acumulada activo fijo		348	61.70	el sujeción pasivo	710	0
Terminos		349	0	el sujeción pasivo	711	0
Obras en proceso		350	0	el sujeción pasivo	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO		358	770.80	el sujeción pasivo	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros		371	0	el sujeción pasivo	715	5,617.17
Gastos de organización y constitución		372	290.00	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	remuneraciones	717	848.10
Otras activos diferidos		377	0	el sujeción pasivo	718	856.10
(2) Amortización acumulada		378	304.30	el sujeción pasivo	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	450.30	el sujeción pasivo	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				el sujeción pasivo		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	el sujeción pasivo	727	21
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	el sujeción pasivo	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales		383	0	el sujeción pasivo	732	251.70
Relacionados / Del exterior		384	0	el sujeción pasivo	733	0
No relacionados / Locales		385	0	el sujeción pasivo	737	0
No relacionados / Del exterior		386	0	el sujeción pasivo	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo				el sujeción pasivo	742	0
plazo				el sujeción pasivo		
Relacionados / Locales		387	0	el sujeción pasivo	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	el sujeción pasivo	746	0
No relacionados / Locales		389	0	el sujeción pasivo	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	el sujeción pasivo	748	0
(3) Provisión cuentas incobrables		391	0	el sujeción pasivo	751	0
Otras activos largo plazo		392	0	el sujeción pasivo		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	el sujeción pasivo	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)		398	45,200.80	el sujeción pasivo	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -				Relacionados / Del exterior	759	0
corriente				No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales		411	110.80	No relacionados / Local		

Relacionados / Del exterior	412	12,028.37	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	768	0
Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Locales	416	0	Gastos indirectos sufridos desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	25,312.69	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	32.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	280.8
Relacionados / Locales	419	7,472.27	Gastos de viaje	777	1,156.73
Relacionados / Del exterior	420	285.84	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	77.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	871.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,557.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	554.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	454.9	TOTAL GASTOS	797	25,332.29
Provisiones	428	426.36	TOTAL GASTOS	798	12,287.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	46,103.86	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35,619.9
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 reembolso (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			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0			
Relacionados / Del exterior	450	0			
No relacionados / Locales	451	0			
No relacionados / Del exterior	452	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0			
Crédito a mutuo	454	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0			
Provisiones para jubilación pasional	456	0			
Provisiones para devaluación	457	0			
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 459 - 799)	803	1,116.10
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 459 - 799)	804	0
15% Porcentaje de retención	811	0
15% Porcentaje de retención	812	0
15% Porcentaje de retención	813	0
Gastos no deducibles locales	814	72.87
Gastos no deducibles locales	815	0
Gastos no deducibles locales	816	0
Gastos no deducibles locales	817	0
Gastos no deducibles locales	818	426.36
Deducciones por leyes especiales	819	0
Ajuste por prestos de transferencia	820	0
Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

Pasivos diferidos	478	UTILIDAD GRAVABLE	822	889.49
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	829	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 499)	499	46.109.80		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo Utilidad gravable	842	889.49
Capital suscrito y/o asignado	501	Monto impuesto causado	843	229.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en bonos	503	(-) Anticipo pagado	851	92.36
Aportes de socios o suscriptoras para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	232
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por ley especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	206.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	46.203.80	879	359.54

Pago previo (informativo)	899	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	Interés	898	Multa	899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)			
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0	
Interés por mora	903	0	
Multas	904	6.52	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	6.52	

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6.52
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	Resolución No.	918		
Valor USD	917	Valor USD	919		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 181 de la L.O.R.T.).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 170975261 RUC CONTADOR 199 1718003163061



FORMA DE PAGO 821 no existe dato
BANCO 822 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870388613904
Fecha Recaudación: 28/05/2010


170937532-1


171800545-3



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1792153107001	
CEP#(Número de Serie)		870368513804	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISAMARANTO S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/05/2010	
Hora de Declaración		07:00:22 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 6.62	
Total		\$ 6.62	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 6.62	
Le recordamos que el valor de US \$ 6.62 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3410888904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

