

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17918792

NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

161869

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792179106001

202

BOTAS INDUSTRIALES OSWALT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De otras partes relacionadas del exterior	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario caposetos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="800"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	704 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	708 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			

**SRI** DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
09-09-2008  
11:11:23

**SUPLENTE BUNBUNIA**  
**DE COMPAÑIAS**  
14 JUL. 2010  
**OPERADOR 11**  
**QUITO**

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para deshecho	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de inversiones relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de inversiones no relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdidas por deterioro de activos / No relacionados	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros, primas y cesiones	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos directos asignados a la explotación				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de emisión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>		797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>				798	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)</b>			799	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>				794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>				795	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>

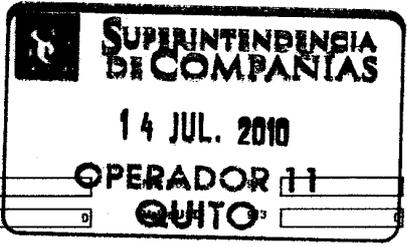
**SRI** DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 09 JUL. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 14 JUL. 2010  
 Bole de Inventario (Informativo)  
 OPERADOR 11  
 QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(*) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	466	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469			0
Pasivos diferidos	479	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0
Otros pasivos	489	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	489			0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	842
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	849
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	854
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	855
(-) Pérdida del ejercicio	519		856
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	589	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869
		Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (informativo)			890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
Impuesto	897	Interés	898	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
N/C No.	908	N/C No.	910	
Valor USD	909	Valor USD	911	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001356028 RUC CONTADOR 199 1713956619001

FORMA DE PAGO 921 No existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266479136  
Fecha Recaudación: 28/04/2009



*[Handwritten Signature]*  
Lic. CPA. OSCAR HERRERA  
CONTADOR

DR. WALTER LOPEZ  
REP. LEGAL

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. SC10611  
09 JUL. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS**  
14 JUL. 2010  
OPERADOR 11  
QUITO