No. 0048851

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792199735001

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: OANAZUBA C/A LTDA

EXPEDIENTE 162515

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

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			4100,00
INVERSIONES CORRIENTES			
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			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4100,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
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			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DE RECURSOS PÚBLICOS			
DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
RELACIONADOS LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS			
NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELÉF: 2913 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — Versión 6 (Resolución NAC-DGER2008-1326)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0048851

[illegible]	LOCALES	350	+	—	GASTOS DE VIAJE		377	+	—	399	+	—
	DEL EXTERIOR	351	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		378	+	—	400	+	—
[illegible]	LOCALES	352	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	379	+	—	401	+	—
	DEL EXTERIOR	353	+	—		NO ACELERADA	380	+	—	402	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	AMORTIZACIONES		381	+	—	403	+	—
	DEL EXTERIOR	355	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		382	+	—	404	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		383	+	—	405	+	—
	DEL EXTERIOR	357	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		384	+	—	406	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		358	+	—	TOTAL GASTOS		385	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		359	+	—	TOTAL COSTOS					407	+	—
REMUNERACIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (SR exterior)		360	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					408	+	—
CRÉDITO A MUTUO		361	+	—								
OBLIGACIONES (TÍTULOS COSTO PLAZO)		362	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					409		—
PROVISIONES		363	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					410		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		364	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					411		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	366	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]				501	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]				502	+	—
	DEL EXTERIOR	368	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					503	(-)	—
[illegible]	LOCALES	369	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 628			504	(-)	—
	DEL EXTERIOR	370	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 629+630+631+632			505	(-)	—
[illegible]	LOCALES	371	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					506	+	—
	DEL EXTERIOR	372	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					507	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					508	+	—
	DEL EXTERIOR	374	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(E3/(E1+E2))*E5]*15%/12					509	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					510	(-)	—
	DEL EXTERIOR	376	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					511	(-)	—
REMUNERACIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (SR exterior)		377	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					512	+	—
CRÉDITO A MUTUO		378	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					513	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		379	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					514	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		380	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		381	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					515	+	—
OTRAS PROVISIONES		382	+	—	**PÉRDIDA**					516	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		383	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					517	(-)	—
PASIVO DIFERIDO		384	+	—	SALDO UTILIDAD ANUALES					518		—
OTROS PASIVOS		385	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					519	+	—
TOTAL DEL PASIVO		386	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					520	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					521	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO		387	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					522	(-)	—
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		388	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					523	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		389	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					524	(-)	—
RESERVA LEGAL		390	+	—	(-) LIQUIDACIÓN POR LEYES ESPECIALES					525	(-)	—
OTRAS RESERVAS		391	+	—	**SALDO A LA RENTA A PAGAR**	[illegible]				526	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		392	+	—								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		393	(-)	—	**SALDO ANTICIPO PRIMERO**	[illegible]				527	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		394	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		395	(-)	—	**ANTICIPO PRIMERO**					528	-	—
TOTAL PATRIMONIO		396	+	400,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		397	+	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)					529		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	530	USD —	Intereses	531	USD —	MULTA	532	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			—
MONTO CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MONTO DEPRECIADOS			USD —
MONTO NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

598	NC No. —	599	NC No. —	600	NC No. —	601	NC No. —	602	Retenc. No. —	603	USD —
604	USD —	605	USD —	606	USD —	607	USD —	608	USD —	609	USD —

DETALLE DE CAMPOS ADICIONALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO MONETARIOS Y VERACES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA SE DERIVARA, DE LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RECIBIDO — Código de Dinero o No. de Presupuesto: 1 3 0 6 7 4 8 6 3 7 1 — Fecha: DD MM AA — RUC No. 1 8 0 3 0 0 4 8 7 2 0 0 1

DISEÑO ELABORADO POR: TAGHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 JUN. 2010 OPORTUNO CUITO

14/06/2011 12:36:56 2010/06/14 GALORA
GR-Impuestos S.R.L RIOS VICTORIA 0000
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3614700601111