

162896

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26395396

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792203082001 202 INDUSTRIAL OSOTIRES S.A.

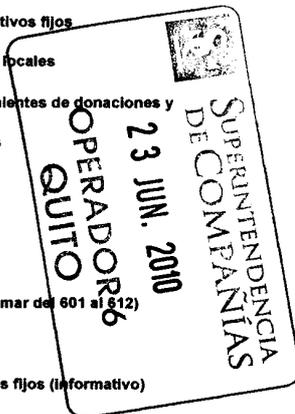
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

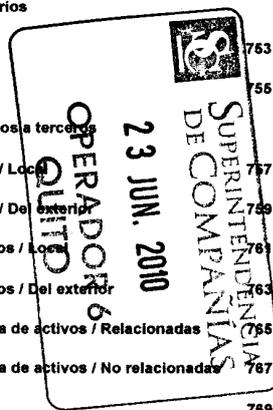
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

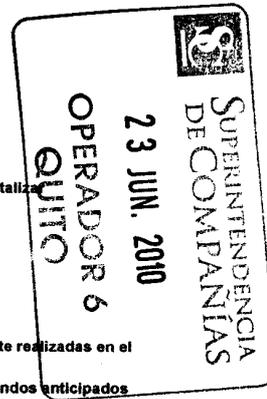
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 28,242.9 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 798,652.25 |
| Inversiones corrientes | 312 21,000.64 | Exportaciones netas | 602 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | |
| Relacionados / Locales | 313 225,977.99 | Rendimientos financieros | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 1,483.66 | De recursos públicos | 608 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 609 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 610 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 611 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 798,652.25 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 6,369.92 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 54,720.16 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 15,170.63 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 10,627.53 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 540,542.53 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 363,593.43 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |



| Impedimentos de bienes no producidos por | |
|--|--|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text" value="3,902.08"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text" value="15,926.97"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 <input type="text" value="85,464.4"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 <input type="text" value="7,640.71"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 <input type="text" value="5,691.77"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 <input type="text" value="107,242.39"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |
| 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="23,757.4"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 <input type="text" value="800"/> 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="7,950.26"/> |
| 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="33,350.11"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 <input type="text" value="800"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | 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="12,304.81"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="519.41"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="14,863.45"/> |
| Relacionados / Locales | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="10,170.42"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="14,860.82"/> |
| No relacionados / Locales | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="5,309.31"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 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"/> 743 <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 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 <input type="text" value="471,635.82"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Locales 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="223,602.84"/> No relacionados / Locales 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 activos / 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 activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 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 indirectos asignados desde el exterior |



| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 26,959.29 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 425.77 | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 6,482.8 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 8,634.3 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 5,691.77 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 9,315.38 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 46,491.05 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones entidades corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 540,542.53 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 220,603.55 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 230,085.64 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 761,146.08 | | | |
| 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 reembolsante (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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 37,506.17 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 202,644.01 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 5,625.93 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones perdidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para demerito | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 202,644.01 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 31,880.24 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 432,729.65 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,400 | Utilidad a reinvertir y capitalizaciones | 841 | 0 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 31,880.24 | | | |
| Aportes de excedidos accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 7,970.06 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 6,369.92 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="37,506.17"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="1,600.14"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="38,906.17"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="471,635.82"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C 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

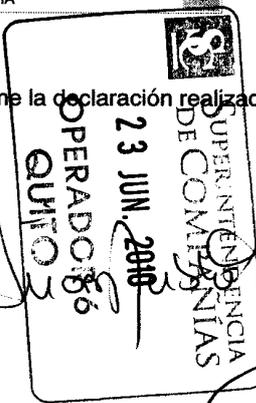
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.E.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352307923
Fecha Recaudación: 31/03/2010

x 


Handwritten signature: Aguirre S.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 1792203082001
 870352307923
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL OSOTIRES S.A.
 2009
 31/03/2010
 26/04/2010
 10:55:24 AM
 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 1,600.14
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 1,600.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,600.14
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,600.14

Le recordamos que el valor de US \$ 1,600.14 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

