

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29774273

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28541073

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2191713942001 202 OSMAPINZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA

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
Passivo 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%

601 0

Caja, bancos

311 500 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por rembolso de gasto (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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos

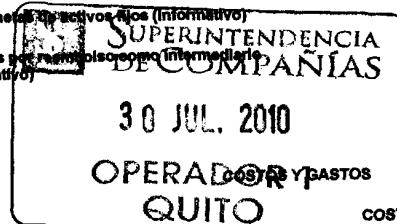
Importaciones de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 500 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
MUEBLES Y ENSERES	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
TERRENOS	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
OBRAS EN PROCESO	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0 Combustibles	729	0	730	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	500 Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE

Relacionados / Locales

411 100

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 JUL. 2010

Relacionados / Del exterior

758 0

759 0

760 0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Local

761 0

762 0

No relacionados / Locales

413 0

No relacionados / Del exterior

763 0

764 0

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos - Relacionadas

765 0

766 0

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE

Locales

415 0

Otras pérdidas

769 0

770 0

Del exterior

416 0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 0

772 0

OPERADOR 1

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	794	0	795	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0	797	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0	799	0
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	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	825	0	826	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	829	0	830	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	831	0	832	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	835	0	836	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVEABLE	837	0	838	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	843	0	844	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0	846	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	848	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	500	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 1.25

Multas 904 1.25

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2.5

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0701397572

RUC CONTADOR 199 1712306818001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870386115740
 Fecha Recaudacion: 28/07/2010