

16855

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790697746001	
CEP#(Número de Serie)		870355959958	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OBSIDIAN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		03:26:49 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,233.41	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 7,233.41	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,233.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 7,233.41	
Le recordamos que el valor de US \$ 7,233.41 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010			

Juan Carlos Plummer

OBSIDIAN CIA. LTDA.

 FIRMA AUTORIZADA

Susana Cevallos A.

 CONTADORA

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC17117 DIRECCION REGIONAL NORTE
 21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

10855

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760485

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16855

RUC 201 1790697746001

202 OBSIDIAN CIA. LTDA.

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"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,567,496.67

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 414.64

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 331.43

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 12.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

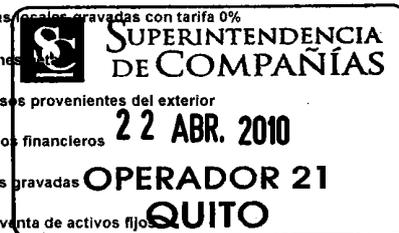
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

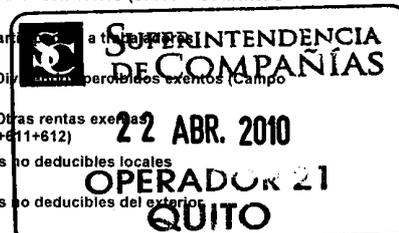
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,659.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,974.42	Inventario inicial de materia prima	706	194,674.69		
Equipo de computación y software	345	19,468.42	Compras netas locales de materia prima	707	364,129.76		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	523,373.78		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	228,813.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,233.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	100,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	122,703.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	105,868.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	128,938.42		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,148	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	65,018
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	27,555.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,177.05
(-) Amortización acumulada	378	668.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	63,672.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	479.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,608.99
Inversiones largo plazo / Acclones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,828.31
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	6,740.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales	733	0	734	8,679.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,691.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	35,143.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,597.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,600.88
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	78,537
(-) Provisión 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	12,137.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	865,942.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	85,125.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	74,800	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,018.88
Locales	415	163,363.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,442.9
Del exterior	416	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	2,081.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,050.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,816.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,516.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,631.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,491.55	Amortizaciones	785	0	786	209.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,405.19	Servicios públicos	787	0	788	5,628.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140,807.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	571.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	847,130.08		
Provisiones	428	6,861.91	TOTAL GASTOS	798	545,248.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	392,563.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,392,378.11		
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	176,034.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	127,922.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Parafiscales	811	26,405.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Diferidos 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	314.23		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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 emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	76,978.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	18,263.87	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	223,164.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	149,943.67		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	615,728.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	90,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	149,943.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	22,491.55		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,258.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="25,225.92"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,849.83"/>	(-) 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="127,137.89"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,233.41"/>
(-) 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="250,213.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="865,942.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,022.6"/>

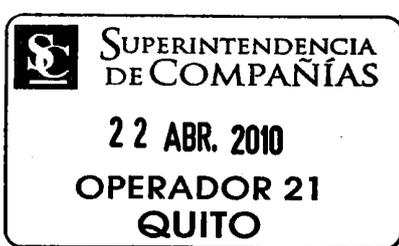
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="7,233.41"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="7,233.41"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="7,233.41"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355959958
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

UNISIDIAN CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC17117 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
Susana Cevallos

CONTADORA