

16855



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790697746001
CEP#(Número de Serie)	870260677850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	OBSIDIAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	11:53:53 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,827.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,827.96
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 728.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 2,099.74

Le recordamos que el valor de US \$ 728.22 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

16855

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17239329

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16855

RUC 201 1790697748001

202 OBSIDIAN CIA. LTDA.

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

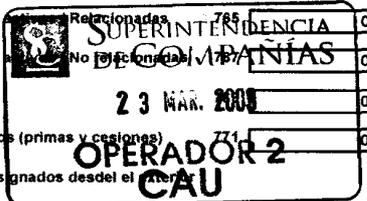
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,488,041.83
Caja, bancos	311 51,402.1	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 19.1
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 240.52
No relacionados / Locales	315 303,990.25	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,668.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,253.83	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,488,301.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,213	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 194,674.69	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	328 122,703.83		
Mercaderías en tránsito	329 119,341.9		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 809,740.86		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

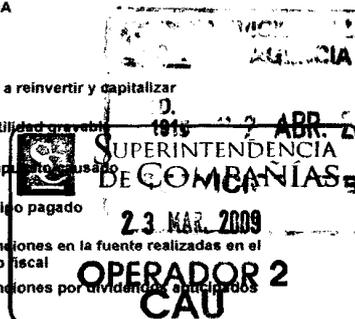
1915 2 ABR. 2009
RUTAPIA COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
701 23 MAR. 2009
702 OPERADOR 2 CAU

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	10,954.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	6,974.42	Inventario inicial de materia prima	706	170,804.81		
Equipo de computación y software		345	18,568.42	Compras netas locales de materia prima	707	401,784.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	517,002.03		
Otros activos fijos		347	2,704.94	(-) Inventario final de materia prima	709	194,674.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	32,602.57	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	80,881.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	6,599.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	122,703.83		
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	179,775.75
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	16,541.82
Otros activos diferidos		377	2,008.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,464.14
(-) Amortización acumulada		378	459.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,230.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2,695	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,538.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,228.06
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	6,587.54
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,540.14
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	31,527.59
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	23,775.8
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,503
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,039.9
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
(-) 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	10,732.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	819,035.75	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	109,228.48	Pérdida en venta de bienes relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	180,037.57	Pérdida en venta de bienes no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				
Locales		415	107,643.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,539.2
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	386.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,643.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,024.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24,368.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,894.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,963.82	Amortizaciones	785	0	786	229.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,092.11	Servicios públicos	787	0	788	6,656.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	147,657.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,159.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			853,094.2
Provisiones	428	81,620.82	TOTAL GASTOS	798			541,256.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	536,955.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,394,354.05
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			93,947.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	102,103.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			14,092.11
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			308.55
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	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	102,103.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			80,163.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	639,059.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	90,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			80,163.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			20,040.96
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			17,213
			(-) Retenciones por dividendos a accionistas	853			0



Reserva legal	507	22,235.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,849.83	(-) 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	59,891.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,827.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	179,976.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	819,035.75	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	2,827.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,827.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	728.22
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	2,099.74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0095118	N/C No.	910	0095119	N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	1,049.87	Valor USD	911	1,049.87	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1800540443 RUC CONTADOR 199 1706952171001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA




La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260677850
 Fecha Recaudación: 06/04/2009

OSIDIAN CIA. LTDA.

 FIRMA AUTORIZADA


 CONTADORA