FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMI	PUES	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y					No. FORMULARIO	
ESTADI ECIMIENTOS DEDMANENTES			ERMANENTES		27090		
Resolución No.							<u> </u>
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUST	ITUTIVA 031	0	
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	,	
2009	53000 ,					L	
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203		1384 /
RUC 201 119172338000	01 202 OJEDA &	OJE	DA CIA. LTDA.				
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADA	AS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)		
Activo con partes relacio	nadas del exterior	011	0 lr	ngreso con partes relacionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacio	onadas del exterior	012	0 6	greso con partes relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES	ON PARTES RELACION	IADA	S DEL EXTERIOR (C	011 + 012 + 013 + 014)		015	0
	ESTADO DE SITUACIÓN	•		ESTADO DE RE			
ACTIVO CODDIENTE	ACTIVO			INGRE	SOS	20.4	
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos		311		/entas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 602	118,064.64
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/entas netas locales gravadas con tarifa 0%			0
Inversiones corrientes	or nobrar aliantae	312		Exportaciones netas		603	0
Cuentas y documentos p				Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales		313		Rendimientos financieros		605	0
Relacionados / Del exte		314		Otras rentas gravadas		606	0
No relacionados / Local		315		Jtilidad en venta de activos fijos		607	0
No relacionados / Del e		316		Dividendos percibidos locales		608	0
Otras cuentas y docume corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales		317	0	De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exte	rior	318	0	De otras locales		610	0
No relacionados / Loca	les	319	0	Del exterior		611	0
No relacionados / Del e	xterior	320		Otras rentas exentas		612	0
(-) Provisión cuentas inc	obrables	321		FOTAL INCRESOS (Sub-diction 601 al 612)	Ût)	699	118,064.64
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	1,866.17	Can BR.	0. 1		
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324	1,516.87 V	Ventas nativos fijos (informativo)		691	0
Inventario de materia pri	ma	325	0 in	ngresos por reembolso como intermediario		692	0
Inventario de productos	en proceso	326	0	7			
Inventario de suministro	s y materiales	327	0				
Inventario de prod. termi almacén	inados y mercad. en	328	65,159.7	COSTOS	Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329	0		совто		GASTO
Inventario repuestos, he	rramientas y accesorios	330	0 lr	nventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por ant	icipado	331	0 9	al sujeto pasivo	701 42,216.8	33	
Otros activos corrientes		332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIE	NTE	339		el sujeto pasivo	702 32,642.0	13	
ACTIVO ELIO							

		•			
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	4,366.71 el sujeto pasivo	705	65,159.7	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,482.15 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,873.58 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	18,443.63 Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0) (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,713.74 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,452.33 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	20,035.92
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			-
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneracionos 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	3,959.33
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	3,594.78
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	306.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	() Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	2,418.62
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	3,262.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	283.72
largo piazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	31,394.22
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	7,632.95
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubílación patronal	737	0 738	ol
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo 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	() Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	,,,	01.32	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		753	7784	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		753	0 754	609.32
PASIVO	333	116,667.42 Det exterior Intereses pagados a terceros	755	0 756	0
PASIVO CORRIENTE			767	7	
		Relacionados / Local	757	0 758	ol
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	444	Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	8,148.58 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	76,504.13 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	_0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	2,647.72
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel 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	205.25
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776	747.07
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	242.58
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	583.91
No relacionados / Locales	421	7,147.45 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	4,395.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	339.36 Servicios públicos	787	0 788	1,586.49
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	8,907.41
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	13,289.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	9,699.16	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	106,103.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,139.52 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	115,802.21
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario		796	
No relacionados / Locales	443	(informativo) 28,477.09			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACI	ÓN TRI	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo	ra	801	2,262.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno		802	2,202.43
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam	DO.	812	339.36
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0] (-) 100% Otras rentas exentas	Pv	813	
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	845.81
No relacionados / Del exterior	452			816	
		exentos			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	exentos	gresos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,477.09			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	2,768.88
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	120,616.61			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	2,768.88
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado		849	692.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		851	344.8
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente réalizadas en el ejercicio fiscal		852	556.93
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	

Otras reservas	509 [-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,611.62	
Utilidad del ejercicio	517 2,262.43 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	209.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 116,667.42 Anticipo próximo año (fórmula)	879 530.95
Pago previo (informativo)		0 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci		899
Impuesto 897	O Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Muitas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	as formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	lo. 910 N/C No. 912 N/C No	. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 913	SD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	<u></u>	
Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.I.)	locumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de	ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 1103536585 RUC CONTADOR 199 11036872140	
140. 10 Mar March Coll Co. La	GAL 198 1103536585 RUC CONTADOR 199 11036872140	01
FOR	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAN		
	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
La presente información reposa en la l Numero Serial: 870359266575	pase de datos del SRI, conforme la declaración realizada por e	I contribuyente
Fecha Recaudacion: 25/04/2010		
A - TC	OJEDA OJEDA	de 12.
ATT ALL	RUC 110	
Mamo Loas	Manuel Vivanco (Lejanus III) TELEFAX 25730	Dibla Idorahora
	forma 0. C	de 12. Girta 13 orahoma 4
Koberto Ojeda	Tiuce 110368724	4

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Intereses por mora

FORMAS DE PAGO

Multas

Total

SR1 cc	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1191723380001
CEP#(Número de Serie)	870359266575
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OJEDA & OJEDA CIA, LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	08:57:13 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALODEO A DAGAD	
VALORES A PAGAR	2000
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00