

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028145

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391765878001 202 OSMATOUR 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% | 601 14,857.14 |
| Caja, bancos | 311 0 | 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 | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612) | 699 14,857.14 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 5,674.03 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 148.57 | Ingresos por reembolso con intermediario (Informativo) | 692 0 |
| Inventario de materia prima | 325 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 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 5,822.6 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |



| Impartición de bienes no producidos por | |
|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 98,257.56 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 0 el sujeto pasivo 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 82,648.33 Inventario inicial de materia prima 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 3,275.26 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 | 369 177,630.63 (-) 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 715 0 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 1,700 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración 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 |
| (-) Amortización acumulada | 378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 1,700 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 16,491.43 Suministros y materiales 733 0 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 Transporte 735 0 736 10,303.6 |
| 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 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 164.91 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 0 Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 16,326.52 Local 753 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 387) | 399 201,479.75 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 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 769 0 770 0 |
| Locales | 415 1,833.18 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0 |
| 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 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| 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 | 3,275.25 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 124.01 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 187.99 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 251.42 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 13,766.84 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,208.61 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 13,766.84 | |
| 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 | 2,319.25 | | | | | | |
| 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 | | 1,090.3 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 105,000 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 90,061.59 | (-) 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 | 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 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | | |
| Provisiones para desahucio. | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 197,380.84 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 1,090.3 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 199,589.45 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 1,090.3 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 272.58 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 148.57 | | |
| | | | (-) 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 | 856 | <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="1,090.3"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="124.01"/> |
| (-) 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="1,890.3"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="201,479.75"/> | 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 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| 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"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| 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

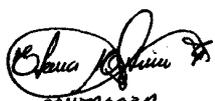
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358638111
 Fecha Recaudación: 22/04/2010


 ING. OSWALDO LUCIANO GUERRERO
 REPRESENTANTE LEGAL.


 CONTADORA
 RUC: 1309981452001
 CPA. ELENA MOLINA FLORES.



| | | | |
|---|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| Número de identificación | | 1391765878001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870358638111 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | OSMATOUR S.A. | |
| Período Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 22/04/2010 | |
| Fecha de Vencimiento | | 22/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 03:38:22 PM | |
| Fecha Máxima de Pago | | 22/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 124.01 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 124.01 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 124.01 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 124.01 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 124.01 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010 | | | |

