



**FORMULARIO
101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No. 30 0002887

27564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

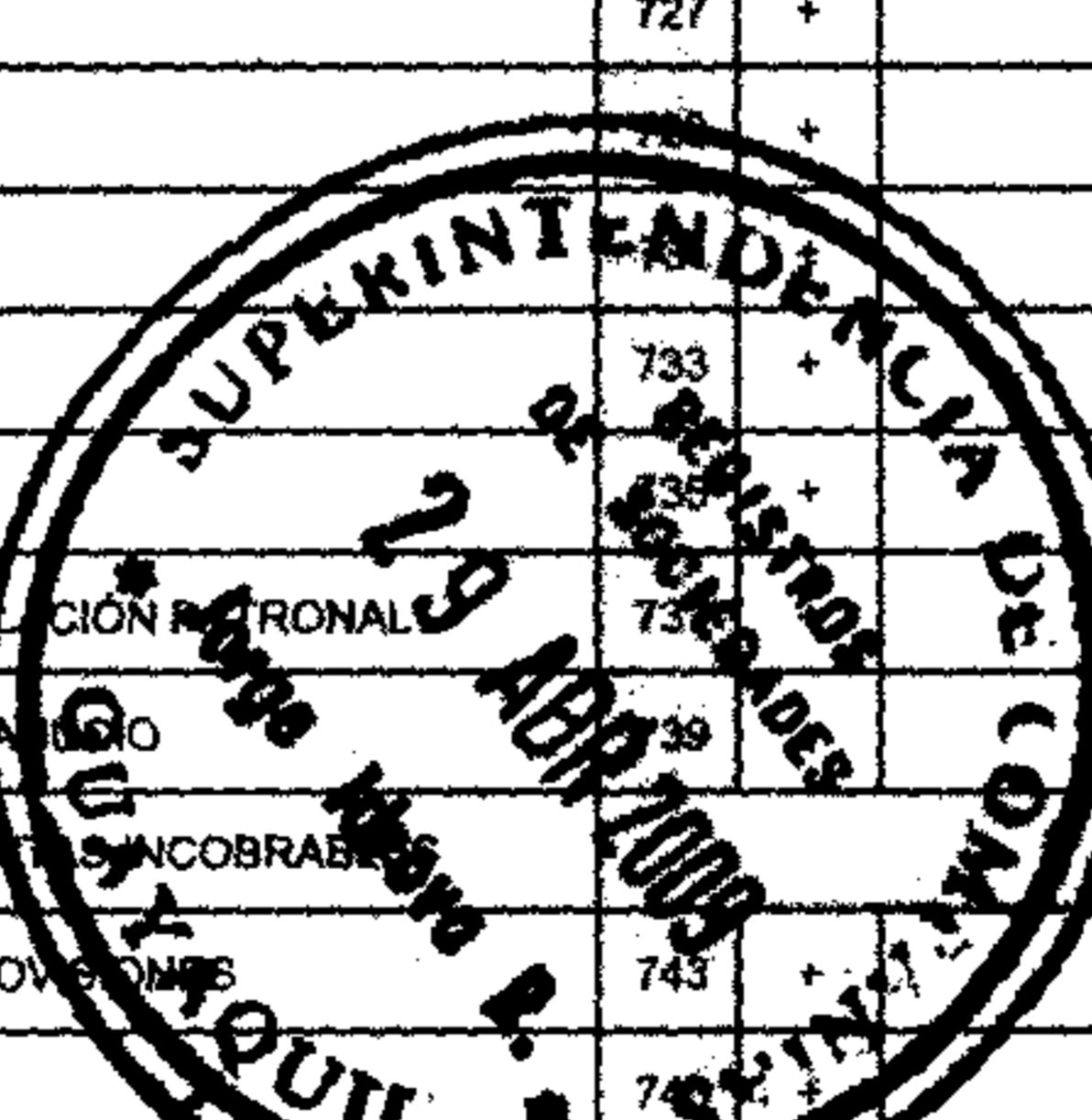
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990962707001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL OSILDA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27564-89

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	→	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	→
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	→	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	→
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	315,617.70	
CAJA, BANCOS	311 +	14,822.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	2,625.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	EXPORTACIONES NETAS	803 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR / CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + 3.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	—	
	DEL EXTERIOR	314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	—	
	DEL EXTERIOR	316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	—	
	RELACIONADOS	LOCALES 317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	—	
	DEL EXTERIOR	318 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810 +	—	
	DEL EXTERIOR	320 + —	DE OTRAS LOCALES	811 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	DEL EXTERIOR	812 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	65,886.51	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2,855.46	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	890 = 318,242.70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	712,844.25	COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	64,541.81	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	650,349.63	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	315,053.69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	712,844.25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	850,953.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	22,454.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	6,442.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	32,968.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	28,059.74	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	
TERRENOS	349 +	115.90	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	—	
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	349 =	33,922.04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	COMBUSTIBLES	728 +	2,604.30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732 +	1,508.15	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	650.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	124.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	TRANSPORTE	734 +	980.23	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	650.62	PROVISIONES	735 +	77.72	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PERSONAL	736 +	1,100.00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	PARA DESARROLLO	738 +	—
	OTRAS	382 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR / CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + —	OTRAS PROVISIONES	742 +	—	
	DEL EXTERIOR	384 + —	LOCAL	743 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + —	DEL EXTERIOR	744 +	—	
	DEL EXTERIOR	386 + —	COMISIONES	745 +	—	
	RELACIONADOS	LOCALES 387 + —	INTERESES BANCARIOS	746 +	—	
	DEL EXTERIOR	388 + —	INTERESES BANCARIOS	747 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381 (-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	748 +	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	RELACIONADOS	749 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	—	DEL EXTERIOR	750 +	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	895,525.97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751 +	—	
PASIVO			RELACIONADAS	752 +	—	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	753 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 411 + —	RELACIONADAS	754 +	—	
	DEL EXTERIOR	412 + —	NO RELACIONADAS	755 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + 97,393.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 +	—	
	DEL EXTERIOR	414 + —		757 +	—	





**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0002887**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	231,801.21	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	3,896.41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	5,464.36
	LOCALES	421	+	1,869.95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1,431.70
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	283.28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	252,559.07			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1,558.41	TOTAL GASTOS	798	=	55,294.23			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		307,853.30			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	332,523.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	10,389.40		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1,558.41			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	527,247.61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+[(813-818)x15%]]	817	+	-			
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	1,940.00							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	8,830.99			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	826	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	529,187.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	Saldo UTILIDAD GRAVABLE	842		-	8,830.99		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	2,207.75			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	861,811.00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	4,213.96			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	120.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	849.25				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	280.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	1,036.07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	509	+	25,555.66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	860	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861-862-863-864-865-866>0	867	=	2,855.46			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	6,623.24			879	=	1,831.50			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	33,714.97								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	895,525.97	PAGO PREVIO (Informativo)	860		-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Parte de la declaración o sustitutiva)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	900	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-	
MULTA									904	+	-	
TOTAL PAGADO									908	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLA SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.)

IMPRESO EN DIAPOSITIVA

</