

Activos

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,883.53	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	154,883.27	Inventario inicial de materia prima	706	104,658.34		
Equipo de computación y software	345	2,116.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	73,858		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,888.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,791.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	154,883.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,200	716	0
Gastos de organización y constitución	372	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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,784.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	25,731.52	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	12,337.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	484
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,479.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	573.87	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	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	2,521.86
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	1,164.51
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 380 + 378 + 397)	398	258,913.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,883.88	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	6,338.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

30 ABR 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	1,717.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778	185.85	
Relacionados / Locales	419	12,800.82	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	384.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,784.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	842.53	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,771.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,746.91	TOTAL COSTOS	797	88,844.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		21,493.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,286.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		102,338.46	
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 000 - 799 mayor a 0)	801	4,283.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	842.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 000)	812	0		
Relacionados / Locales	449	188,336.35	(-) 100% Otras rentas exentas (000-810+811+812)	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	1,267.72		
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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento ratio de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	188,336.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	2,343.26		
Otros pasivos	489	52,885.28	PÉRDIDA	800	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	250,427.59					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	804	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	805	2,343.26		
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	806	888.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	803	0	(-) Anticipo pagado	807	1,801.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	1,512.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	808	1,821.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	809	0		



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	1,889.39	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	4,203.51	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	658	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	659	2,041.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	606	8,406.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	250,913.33	Anticipo próximo año (fórmula)	679	1,146.37

Pago previo (informativo)

660 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607	0	Interés	608	0	Multas	609	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (606 - 607)

602 0

Interés por mora

603 0

Multas

604 0

TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)

605 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

606 0

Mediante Compensaciones

607 0

Mediante Notas de Crédito

608 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	906		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.T.)

Oscar Rivera S.A.
INMOBILIARIA
R.U.C. 1545422000

196 1545422000

RUC CONTADOR 198 1545422000

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

321 no existe dato

BANCO

322 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870284172100
Fecha Recaudación: 20/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	1391717776001
CEPS (Número de Serie)	870264172100
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA OSCAR RIVAS S.A. INOSCAR
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	01:09:39 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Mínima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

13.0 ABR 2009

