

SRI

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

Identificación de pago:  
 Número de Identificación  
 CEPIN(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Red bancaria  
 0691703037001  
 870348278949  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
 Periodo Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Hora de Declaración  
 Fecha Máxima de Pago

OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.  
 2009  
 22/03/2010  
 14/04/2010  
 10:22:27 AM  
 14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total

\$ 4,629.78  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 4,629.78

**FORMA DE PAGO**

Bébito Bancario, Efectivo, Cheque  
 Compensaciones  
 Notas de Crédito Cartafares  
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,629.78  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,629.78

Le recordamos que el valor de US \$ 4,629.78 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

Imprimir

Cancelar

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26092467

NAC-DGER2008-1529

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0000

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0691703037001

202 OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG 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

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	337,386.55
Caja, bancos	311	52,554.46	002	110,567.88
Inversiones contentas	312	0	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - contenta		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	006	0
No relacionados / Locales	315	0	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - contenta		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009	0
Relacionados / Locales	317	0	010	0
Relacionados / Del exterior	318	0	011	0
No relacionados / Locales	319	0	012	0
No relacionados / Del exterior	320	0	009	447,954.43
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,924.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,147.64	001	0
Inventario de materia prima	325	0	002	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 contentas	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	63,626.59	701	0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

	COSTO	GASTO
701	0	
702	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por			
<b>  Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, barcones, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Máquinería, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,373.04	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	38,742.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,129.82	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358	15,895.65	(-) inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 246,390.15
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reservas)	719	0 720 42,123.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 2,164
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	727	0 728 2,068.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 210
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0 734 18,219.82
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0 736 5.5
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (358 + 360 + 379 + 397)</b>	398	79,612.24	Del exterior	755	0 756 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0 770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0 772 6,448.28
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 / 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				776	267.3		
Relacionados / Locales	419	3,816.66	Gastos de viaje	777	0	778	97.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	71.07
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	8,739.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,629.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,019.35	Servicios públicos	787	0	788	1,296.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52,914.96
Crédito a náutico	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,041.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	387,825.4		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>17,485.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>387,825.4</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	60,129.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERÍODA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 19% Participación a trabajadores	811	9,019.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600-610-611-612)	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 náutico	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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	51,109.68		
Otros pasivos	480	0	<b>PERÍODA</b>	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>480</b>	<b>17,485.79</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	51,109.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	10,000	Total impuesto caído	846	12,777.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,147.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,286.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	500	3,399.93	(-) 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	46,479.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,629.78
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>62,146.45</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>79,612.24</b>	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 (850 - 897)	902 4,629.78
Interés por mora	903 0
Multa	904 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>900 4,629.78</b>

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

905 4,629.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 900	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 900 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

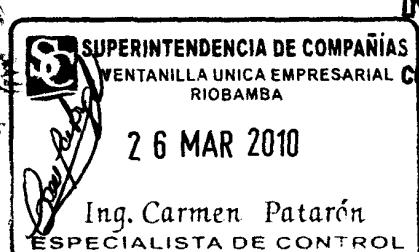
196 0800795421

RUC CONTADOR 199 0602613498001

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  
 Número Serial: 870349276949  
 Fecha Recaudación: 22/03/2010

*Jorge C. Colcha*



*Noemí Colcha*  
**LIC. Noemí Colcha**  
**CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA**  
**LICENCIA PROFESIONAL: 27591**