

47351

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791215125001
990352571794
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS OZZ S.A.
2009
01/04/2010
10:59:05 AM
12/04/2010
01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

SC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26421789

NAC-DGER2008-1520

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

1791215125001

202

INDUSTRIAS OZZ 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311		5,406.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		1,445,800.01
Inversiones corrientes	312		0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		26,796.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				Exportaciones netas	603		39,038.6
Relacionados / Locales	313		404,641.11	Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Del exterior	314		0	Rendimientos financieros	605		0
No relacionados / Locales	315		70,589.44	Otras rentas gravadas	606		3,491.46
No relacionados / Del exterior	316		0	Utilidad en venta de bienes	607		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				Dividendos percibidos locales	608		0
Relacionados / Locales	317		0	Rentas exentas provenientes de conexiones	609		0
Relacionados / Del exterior	318		0	aportaciones	610		0
No relacionados / Locales	319		25,304.2	De recursos públicos	611		0
No relacionados / Del exterior	320		0	De otras locales	612		4,640.9
(-) Provisión cuentas incobrables	321		7,411.89	Del exterior	699		1,519,767.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		0	Otras rentas exentas	612		4,640.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		21,450.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699		1,519,767.23
Inventario de materia prima	325		146,957.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691		694
Inventario de productos en proceso	326		0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692		0
Inventario de suministros y materiales	327		0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		40,964.57				
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		707,902.52				

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

0

IMPENDIENDO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 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 12,642.47 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 71,414.05 Inventario inicial de materia prima 706 142,054.11
Equipo de computación y software	345 10,449.29 Compras netas locales de materia prima 707 939,647.49
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 26,628.35
Otros activos fijos	347 10,392.44 (-) Inventario final de materia prima 709 146,957.24
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 66,066.29 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 42,586.98
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 38,831.96 (-) Inventario final de productos terminados 713 40,964.57
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 80,595.17 716 51,282.76
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 30,394.77 718 20,431.32
Otros activos diferidos	377 0 a la seguridad social (incluye fondo de 719 17,051.42 720 11,662.73
(-) Amortización acumulada	378 0 honorarios profesionales y dietas 721 0 722 16,352.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 8,400 726 6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento de inmuebles 727 104,517.3 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 825
Relacionados / Locales	383 6,505 Suministros y materiales 733 135 734 3,123.66
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 831.84 736 19,547.84
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 14,199.01 738 13,561.05
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 3,149.34 740 3,264.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 439.65
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 Provisiones / 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 6,505 Local 753 0 754 3,001.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 753,239.48 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 5,325.87
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	413 240,861.96 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 6,016.72 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 88,796.37 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 867.08
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	3,965.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,072.02		
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	3,007.45
No relacionados / Locales	421	51,778.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,959.4	784	2,726.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,086.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,868.6	Servicios públicos	787	6,496.68	788	4,258.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,541.84	790	6,262.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,752.58	792	6,645.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,250,019.47		
Provisiones	428	11,514.3	TOTAL GASTOS	798	190,623.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	426,922.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,440,643.14		
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 (información)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (información)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	79,124.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,926.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,868.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610)	813	4,640.9		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,730.84		
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 en ganancias 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	27,760.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	6,414.32	(-) 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	70,101.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	64,345.43		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	497,023.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	64,345.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	16,086.36		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,058.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	37,391.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	72,055.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,392.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	716.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	46,052.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,364.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	256,215.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	753,239.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,203.39

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL 999 0

Mediante cheque, depósito bancario u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906158605 RUC CONTADOR 199 0920179348001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990352571794

Fecha Recaudacion: 01/04/2010

ING. EMILIO FILIBIG MARURI
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ADRIANA DÍAZ CASCO
CONTADORA

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]