

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28740062

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28677600

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5004

RUC 201

0990001820001

202

OSRAM DEL ECUADOR S.A.

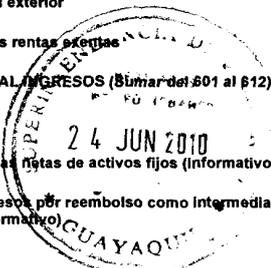
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,051,809.86	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	181,459.32
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	241,867
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,475,136.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,072,727.56	
Caja, bancos	311	829,964.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,649,450.15
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	137,081.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,757.71
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	811,554.9
No relacionados / Locales	315	1,692,937.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	33,898.63	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	4,128.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	64,988.46
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,695.27	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	9,740,560.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,601.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	369,665.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	706,835.52	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	504,731.39	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,517,977.38
Activos pagados por anticipado	331	16,767.4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	27,119.25			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,176,955.19			
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,383,377.7	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	706,835.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	79,075.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,714.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,639.95	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	33,149.64	(-) 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	300,063.49
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	102,261.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	59,266.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	374,108.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,016.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	49,444.44	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,766.34
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	72,531.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,465.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,586.13
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	7,872.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,043.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	48,994.65
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	7,477.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones y Del exterior	751	0	752	283.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	49,444.44	Local	753	0	754	178,059.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,259,549.27	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	118,773.17
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	290,807.59	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	129,722.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	266.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	80.6
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,671.84
Locales	415	2,148,359.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,680.22
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	7,446.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	128,231.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	59,998.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	225,986.35
No relacionados / Locales	421	134,956.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,822.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,759.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,128,093.69	790	456,260.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	233.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,322,613.25		
Provisiones	428	273,072.14	TOTAL GASTOS	798	2,308,739.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,977,184.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,631,352.73		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	109,207.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,381.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	64,988.46		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	242,321.95		
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	500		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	9,748.27		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	70,102.14		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	210,306.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,977,184.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	104,118.2	Saldo utilidad gravable	842	210,306.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	52,576.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,646,371.26	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,506.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	333,954.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	19,496.54
Otras reservas	509	338,847.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	299,238.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,181,176.97			
Utilidad del ejercicio	517	40,250.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	369,665.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,282,364.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,259,549.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	70,175.93

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 PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0927075465 N° 0908482193001

FORMA DE PAGO 921 no existe
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: 990375766830
Fecha Recaudación: 24/06/2010

OSRAM DEL ECUADOR S. A.

Ing. Oscar Porta E.
APODERADO ESPECIAL

OSRAM DEL ECUADOR S. A.
GINO PAREDES F.
Accounting and Administrative

5004



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990001820001
CEP#(Número de Serie)	990375766830
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OSRAM DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/06/2010
Hora de Declaración	12:05:33 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

