

1004

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990001820001	
CEP#(Número de Serie)		990127535665	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OSRAM DEL ECUADOR SA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		11:41:20 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 72,669.30	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 72,669.30	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 72,669.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 72,669.30 , será debitado el 12/04/2007 de su cuenta 01006-00171-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A. ODESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3815214
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	0990001820001
202	Razón Social -----	OSRAM DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5001-71
311	Caja bancos -----	46,618.31
313	Inversiones financieras temporales -----	7,191.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,146,977.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	206,383.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	460,200.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	152,575.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	143,832.96
326	Inventario de materia prima -----	429,607.97
327	Inventario de productos en proceso -----	6,173.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,989,586.06
330	Mercaderias en tránsito -----	710,804.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,779.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,892,963.88
341	Terrenos -----	6,815.06
342	Edificios -----	155,428.96
344	Instalaciones -----	131,799.74
345	Muebles y enseres -----	47,739.53
346	Maquinaria y equipo -----	73,271.96
349	Equipo de computación y software -----	45,111.90
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,714.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	274,225.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	221,655.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	221,655.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	59,765.12
394	Otros activos -----	7,372.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	67,137.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,181,757.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	180,860.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,837,037.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	808,750.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,314.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82,361.11
427	Obligaciones con el IESS -----	20,254.80
428	Obligaciones con empleados -----	38,077.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,779.30
431	Provisiones a corto plazo -----	92,662.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,200,097.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	100,128.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A. ODESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.01.2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	22,870.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,998.96
471	Anticipo clientes -----	356,566.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	356,566.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,679,663.55
501	Capital suscrito o asignado -----	104,118.20
507	Reservas legal -----	333,954.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	338,847.19
509	Reserva de capital -----	446,371.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	278,802.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,502,093.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,181,757.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,642,222.91
603	Exportaciones netas -----	1,908,739.27
606	Otras rentas -----	219,993.11
699	TOTAL INGRESOS -----	8,770,955.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	359,921.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,778,031.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,576,622.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	488,315.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	708,238.77
717	Importaciones de materia prima -----	1,702,623.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	429,607.97
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,233.60
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,173.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	556,467.49
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	412,963.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	396,938.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	945,962.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,895.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	151,973.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,221.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	319,941.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,245.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,156.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,369.00
735	Comisión a sociedades -----	22,691.21
736	Promoción y publicidad -----	103,945.32
738	Lubricantes -----	2,358.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,484.35
742	Suministros y materiales -----	44,591.81
743	Transporte -----	228,518.12
745	Gastos de viaje -----	136,722.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,352.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001820001
 RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A. ODESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01.01.2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,571.26
749	Depreciación de activos fijos -----	64,665.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,711.29
761	Otros gastos locales -----	367,877.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,236,657.19
801	Utilidad del ejercicio -----	534,298.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	105,722.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	170,516.91
814	Utilidad Gravable -----	599,092.76
817	Saldo utilidad gravable -----	599,092.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	149,773.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67,412.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	82,361.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,474.52
901	PAGO PREVIO -----	72,669.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,691.81
903	INTERES POR MORA -----	166.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,858.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905897765
199	RUC CONTADOR -----	0908482193001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,858.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



[Handwritten signature]

 Firma Representante Legal

[Handwritten signature]

 Firma Contador (a)

C.I. 0905897765

C.I. 0908482193001

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815214

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

39

201 RUC

0990001820001

OSRAM DEL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

5001-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

104,118.2

311 Caja bancos

46,618.31

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

7,199.06

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,146,977.21

507 Reserva legal

333,954.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

151,701.08

508 Reservas facultativa y estatutaria

338,847.19

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

446,371.26

321 Otras cuentas por cobrar

578,849.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

143,832.96

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (+) o pérdida de participaciones e impuestos)

659,206.51

326 Inventario de materia prima

463,848.91

519 (-) Pérdida devaluación

0

327 Inventario de productos en proceso

6,173.6

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,882,497.67

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,347,817.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,989,586.06

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

710,804.47

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,642,222.91

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,779.05

603 Exportaciones netas

1,908,739.27

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

511,500

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

48,141.5

606 Otras rentas

241,993.11

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,996,109.87

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

6,815.06

608 Otras rentas exentas

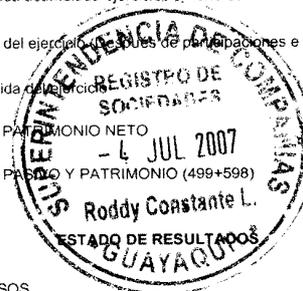
0

342 Edificios

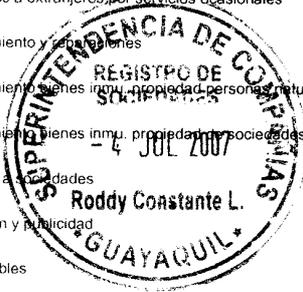
287,228.71

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,304,455.29
345 Muebles y enseres	47,739.53	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	290,024.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	359,921.27
349 Equipo de computación y software	45,111.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,714.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,778,031.8
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,576,822.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	360,926.68	715 Inventario inicial de materia prima	488,315.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	708,238.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351,707.74	717 Importaciones de materia prima	1,702,623.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	463,848.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	7,233.6
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,173.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	556,467.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	351,707.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	412,963.75
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	396,938.83
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	945,962.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	71,895.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	151,973.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	24,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	375,841.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	45,245.15
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	3,156.07
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	3,369
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión agencias	22,691.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	103,945.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,358.43
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,484.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,347,817.61	742 Suministros y materiales	44,591.81
400 PASIVO		743 Transporte	228,518.12
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	180,860.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,341,427.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,106,549.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,987.66
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72,669.3
427 Obligaciones con el IESS	20,254.8
428 Obligaciones con empleados	38,077.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	98,880.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	90,046.16
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,985,754.11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	100,128.44
459 Provisiones	22,870.52
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122,998.96
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	356,566.87
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	356,566.87
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,465,319.94

clientes)	
745 Gastos de viaje	136,722.76
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	92,352
747 Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,571.26
749 Depreciación de activos fijos	64,665.49
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	753,742.18
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,645,248.8
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	659,206.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	98,880.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo a dividida percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	560,325.51



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.O. 1)

815 - Período		0
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidad gravable	560,325.51	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	140,081.38	
819 (-) Anticipo pagado	0	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	67,412.08	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0	
898 Saldo a favor contribuyente	0	
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	72,669.3	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,628.61	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000075465
199 RUC CONTADOR	0000042193001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	72,669.3
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	72,669.3
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	72,669.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		911 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

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