

0238316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190167405 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OSUNLDO TAMAYO G.N. L.T.A.S.

EXPEDIENTE 69000

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', and 'INVERSIONES CORRIENTES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', and 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES'.

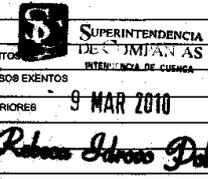
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'REACIONADOS LOCALES', and 'REACIONADOS DEL EXTERIOR'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, INTENDENCIA DE CUENCA, 9 MAR 2010, Ruben Jesus Polo

0238316

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2.575,64
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	1.028,10
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	1.656,12
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3.940,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	18.940,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	18.940,28
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	148,99
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	-	(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)	-	532,16
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	263,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	6.541,00		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9.371,36		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	532,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	148,99		+	-	-
	+	16.403,40		+	-	-
	+	16.403,40	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	-	Resol No	-	Resol No	-						
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OSVALDO TAMAYO

[Signature]
FIRMA CONTADOR
Roberto Jairo Polo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100237429 RUC No. 01000206190001