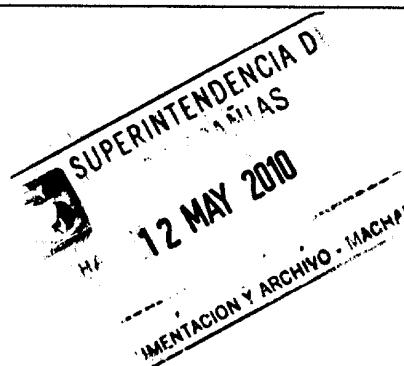


SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991380515001
CEP#(Número de Serie)	870361155334
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OSTRATEK S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Hora de Declaración	11:44:51 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/05/2010
 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27279688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104 26615659

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 76553

RUC 201 0991380515001 202 OSTRATEK 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 27,522.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [] 828,756.93

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimiento financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 39,328.75 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Recaudos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras fuentes

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 De personas

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 828,756.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 15,963.16

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 10,843.1 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 22,960.32

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 116,617.45 el sujeto pasivo

702 [] 435,199.87

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:				
Immuebles (excepto terrenos)	341	40,687.47	el sujeto pasivo	703 0 704 0 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	34,843.73	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	11,483.08	el sujeto pasivo	705 22,960.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,261.23	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	9,721.16	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,972.8	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	604,038.22	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	271,028.15	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	584,789.54	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 44,130.64
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 5,280.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 13,147.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 23,555.79 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 54,033.78 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729 71,155.46 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735 9,188.96 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación parcial	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	738 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Locales	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	701,406.99	Local	755 0 756 0
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	86,887.68	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 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	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
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	3,122.45	780	0
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	35,437.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,077.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,345.41	Servicios públicos	787	728.52	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	37,555.16	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	82,516.8	792	7,685
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	694,106.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	105,681.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,290.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	799,787.52	

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

Locales	445	62,566.98	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor 0)	801 28,969.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 4,345.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 7,685
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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Ajuste por retenciones 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	62,566.98		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 32,309
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	161,857.32		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

		Saldo utilidad gravable	841 0	
Capital suscrito y/o asignado	501	60,800	Total impuesto causado	849 8,077.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 8,983.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	420,081.41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 1,838.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

12 MAY 2010
 SUPERINTENDENCIA DE
 IMPUESTOS Y ARCHIVO - MACHALA

Reserva legal	507	7,716.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,477.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,582.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,892.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,744.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	539,549.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	701,406.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,919.97

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 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701415291 RUC CONTADOR 199 0700854565001

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

Número Serial: 870361155334

Fecha Recaudacion: 03/05/2010

Ing. Juan Elicio Agila Gonzalez
GERENTEIng. María Reyes Apolo
CONTADORA