FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	0476660
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102 AÑO**	2007	**104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106 No. de empleados bajo nómina**	4
201 RUC	0991491912001	OSAKACORP S.A.			
203 EXPEDIENTE	77462-97				

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**800 PATRIMONIO NETO**	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	801 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	803 (-)Cap. suscrit no pagado, accionc en tesorería	0
603 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	805 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	8,128
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	807 Reserva legal	3,284.28
606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	809 Reservas facultativa y estatutaria	1,666.64
		809 Reserva de capital	322.92
		812 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
ESTADO DE SITUACIÓN		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,626.79
300 ACTIVO		815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	0	819 (-) Pérdida del ejercicio	2,466
313 Inversiones financieras temporales	0	899 TOTAL PATRIMONIO NETO	30,844.07
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)	61,897.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	250	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,992.56	699 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	701 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,471,814.31
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,638.06	702 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	703 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	704 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	705 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,843.15	709 Otros rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	707 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	708 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	709 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	710 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	799 TOTAL INGRESOS	2,471,814.31
339 Otros activos corrientes	1,576.26	700 COSTOS Y GASTOS	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,578.06	710 COSTO DE VENTAS	
360 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes adquir. para la sociedad	7,823.3
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,212,988.82
361 Terrenos	12,617.97	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
362 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,843.15
363 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
364 Instalaciones	110,014.71	716 Compras netas locales de materia prima	0
365 Muebles y enseres	4,230.33	717 Importaciones de materia prima	0
366 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
367 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 Vehíc, equip. de transp. y equip caminero móvil	23,700	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,472.05	723 Baja de inventarios	0
387 (-)Dep acum. activ. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,513
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,090.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,428.62
391 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,148.39
393 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,393.17
399 TOTAL ACTIVO FIJO (359+389)	66,090.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	31,979.72
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUL 2008
GUAYAQUIL

371 Gastos de organización y constitución			
373 Gastos de investigación exploración y otros	6,666.53	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	93,764.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,518.42	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	3,147.11	738 Lubricantes	5,888.81
		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	422.82
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,176.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y partícip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	28,017.34
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	2,343.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,366.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	884.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	61,807.22	750 Depres. acelerad veh, eq transp y comb	16,164.6
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	666.56
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,666.63
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	23,650	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	438.48	791 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	66,948.23
429 Obligaciones con empleados	3,636.09	793 IVA que se carga al gasto	0
430 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	803.35	794 Pérdida en venta de activos fijos	1,741.85
436 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	22,336.23	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2,474,408.31
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0		
440 PASIVO LARGO PLAZO	50,883.16	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,466
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	909 (+)Partícip a trbj distrib x divid percib otras soc	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	910 (+)Partícip. a trbj [illegible]	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	911 (-)Amortiz. [illegible]	0
460 Provisiones	0	912 (-) Depr. [illegible]	0
461 Crédito a mutuo	0	913 (+) Ajuste [illegible]	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	914 = Utilidad gravable	2,466
470 PASIVO DIFERIDO	0	915 = Impuesto	0
471 Anticipo clientes		916 (Utilidad [illegible] 914) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	917 (Utilidad [illegible] 914)Saldo utilidad gravab (914-916)	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	0	919 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados		920 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,656.65
490 TOTAL OTROS PASIVOS	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+498)	50,883.16	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		950 Saldo a favor contribuyente	6,656.65
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	8,597.93
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%Pl))-Ret.	
		998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUL 2008
GUAYAQUIL

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915748822	891 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0904976366001	892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-891)	0
895 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	893 INTERESES POR MORA	0
896 Compensaciones	0	894 MULTAS	0
897 Notas de crédito	0	899 TOTAL PAGADO (892+893+894)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 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 (Comp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

926 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173265054
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Imprimir Cerrar

Andrea Zerega Guerra
Gerente General

Jorge Vásquez Medina
Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUL 2008
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991401512001
CEPS(Número de Serie)	870173265054
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OSAKACORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	04:07:30 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUL 2008
GUAYAQUIL