

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20848729

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0981403965001

202 OMNIPROBO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

606

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

608

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

326

Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercederías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

392

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330

701

Compras de bienes no producidos por el sujeto pasivo

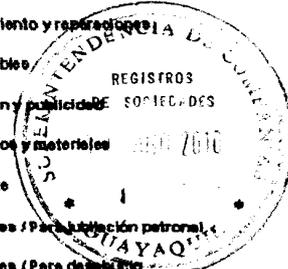
399

702



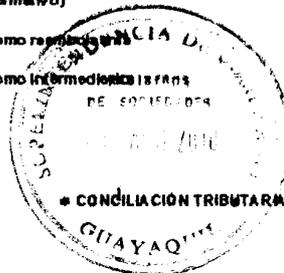
AL LITORAL SUR
SERVICIO DE REGISTROS
TRIBUTARIOS Y NEXOS
OPERACIONES
FIRMA
3 JUN 2018

Importaciones de bienes reproducidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 216,754.35 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 1,100.28 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	346 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 22,808.5 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 1,942 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	360 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 186,290.14 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 716 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 776.51 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 114.37 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 662.24 Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales 726 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	362 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	363 0 Suministros y materiales 733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	364 0 Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	365 0 Provisiones / Para jubilación patronal, etc. 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	366 0 Provisiones / Para desempleo 739 0 740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	367 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	368 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	369 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 368 + 379 + 397)	399 187,383.33 Del exterior 756 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Local 767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (incluye provisiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Costos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0



SRI
 JUN 2010
 FIRMA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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	0	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18
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 reembolso (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	132
Préstamos de accionistas / Locales	447	198,451.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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 trabajadores atribuibles e ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otros provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	198,451.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	132
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	198,451.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad e inventario y depreciación			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en los orificios	603	0	Seido utilidad			842	132
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado			849	39
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



REGIONAL LITORAL SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

09 JUN 2010

FIRMA

Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="132"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="932"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="197,383.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="33"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="33"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="33"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato
 BANCO 922 : RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356843714
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Handwritten signature]
 SRI REGIONAL LITORAL
 SERVICIOS TERCEROS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 09 JUN 2010
 FIRMA *[Handwritten signature]*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 0991403965001 870356843714 1021 Renta Sociedades 101
---	--

77860

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OMNIPROBO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	05:36:25 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 33.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 33.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 33.00



Le recordamos que el valor de US \$ 33.00 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



Banco Bolivariano
R.U.C. : 0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono?
La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con...

veinti

iBanca sin horarios!

Consúltanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

F 10374236

ORIGINAL
BOC.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 10 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9865314
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : ALBORADA H:N
Caj: blopezm Fecha: 04/20/2010 12:29:44
Cliente Final: 0991403965001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$33.50

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

1745 12:29:32 04/20/2010 2 1 blopezm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991403965001
Razon social : OMNIPROBO S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep : 870356843714
Aut. SRI : 72004-201-038211-3
US\$0.00