

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8766988
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0991429506001	OSLINGER TURF EQUIPMENT S.A.	
203 EXPEDIENTE	80204		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 3,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 155.54

508 Reservas facultativa y estatutaria 417.06

509 Reserva de capital 8,870.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 27,859.81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 58,442.77

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 98,745.55

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 254,678.14

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 41.17

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 48,546.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 1,131.5

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 16,450.19

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 4,264.58

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 47,164.18

330 Mercaderías en tránsito 2,885.9

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 109.39

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 1,063.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 121,646.86

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 12% 564,652.02

602 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 6,072.62

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

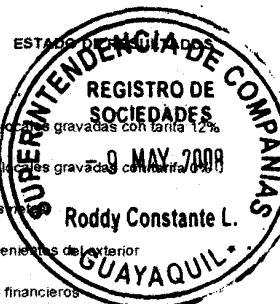
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 570,724.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 26,016.21



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	23,250	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	392,073.98
342 Edificios	94,334.61	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	47,154.18
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,904.02	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,346.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,867.13	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	14,990.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,133.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,494.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,887.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,900.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,434.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,566.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,267.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,571.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	132,434.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,560.1
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,639.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,755.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,947.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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 gastos)	2,210.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	597.05	742 Suministros y materiales	2,082.38
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,868.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (trabajos realizados y clients)	430.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,042.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,842.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. intelectual	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,090.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,056.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	254,678.14	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,702.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,535.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,168.06
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,140.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,830.81	761 Otros gastos locales	7,296.63
427 Obligaciones con el IESS	360.91	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	3,601.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,238.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	469,131.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,410.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	101,593.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,960.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,238.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	29,559.66	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	6,847.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	8,430.37
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	77,923.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,367.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	23,154.06	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	77,923.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	19,480.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	23,154.06	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente, realizadas en el extranjero	7,650.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	155,932.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,830.81

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

EDWIN OSLINGER G.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0917528580

199 RUC CONTADOR

ALBERTO LEYTON R.

0900221953001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

11,830.81

906 Compensaciones

n

904 MULTAS

n

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

2,090.35

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

11,830.81

903 INTERESES POR MORA

0

80204

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991429506001
870176165367
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OSLINGER TURF EQUIPMENT S.A.
2007
23/04/2008
28/04/2008
04:12:05 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,830.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,830.81

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,830.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,830.81 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

