

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26674764

NAC-DGER2008-1620

88111

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88111

RUC 201 1791704819001

202 ONEFORONE ECUADOR 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 141,047.7

Caja, bancos

311 11,241.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 127,904.5

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

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 237.58

No relacionados / Locales

315 22,088.09

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 500

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

No relacionados / Del exterior

322 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

No relacionados / Del exterior

323 4,490.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Cuentas por pagar al sujeto pasivo (IVA)

324 3,343.38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Créditos por pagar al sujeto pasivo (RENTA)

325 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Inventario de materia prima

326 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Inventario de productos en proceso

327 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Inventario de suministros y materiales

328 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Mercaderías en tránsito

330 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Activos pagados por anticipado

332 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Otros activos corrientes

333 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 41,663.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

ACTIVO FIJO

335 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Inventario inicial de bienes no producidos por

336 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

el sujeto pasivo

337 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Compras netas locales de bienes no producidos por

338 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

el sujeto pasivo

339 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

Importaciones de bienes no producidos por

340 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

COSTOS Y GASTOS

341 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

COSTO

342 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

GASTO

343 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 269,189.78

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	835	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,531.58	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,673.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,049.43	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	359	3,990.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	53,656.4	716	0
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	9,304.24	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,920.58	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	24,620.83	722	9,033.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

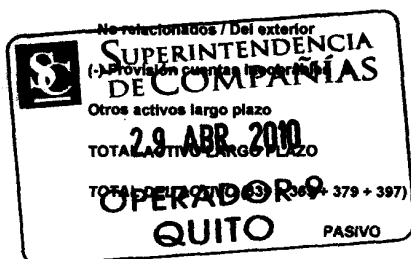
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	6,521.76	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,271.46	728	18,336.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	607.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	405
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,121.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	4,730.52	736	192
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas por cobrar	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	286.42
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	45,654.41	Del exterior	755	0	756	0

Intereses pagados a terceros

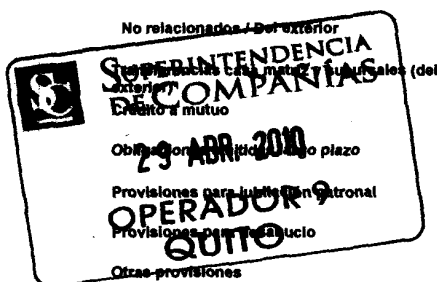
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	21,875.82	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	327.87
			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	2,464.17	Gastos de gestión	775	1,109.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	669.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,986.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,982.83
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	1,718.2	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,513.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,293.47	Servicios públicos	787	0	788	1,730.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,661.8	790	6,704.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,890.3	TOTAL COSTOS	797	198,405.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	55,494.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,036.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	253,899.99		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,289.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,293.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	1,056.04		
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones con instituciones financieras - 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 crédito a mutuo	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,052.36		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,036.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,052.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,513.09		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,343.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	334.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,483.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	169.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,617.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,654.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,793.34

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)

902 169.71

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 169.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

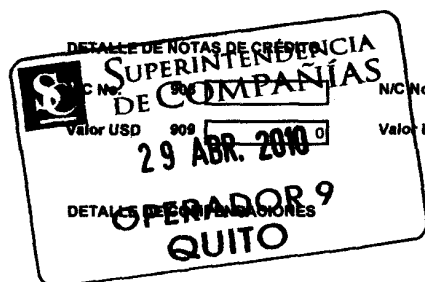
905 169.71

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0					
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707342182

RUC CONTADOR

199 1710931476001

Cristina Vallejo

Silvia Madroñero

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355102544

Fecha Recaudacion: 12/04/2010