

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 179171193150001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OSM SA EXPEDIENTE 98899

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR CREDITOS RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	55400		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS PARTICIPACIONES POR CREDITOS RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				= 15.11516			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR PAGOS RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RECIBIDA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. 18 APR 2009 10:07

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	550,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTROS DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	297,63
		NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	97,08
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL GASTOS	793	+		794	+	16.393,62
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+		796	+	16.393,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+								
CREDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+		798	+	
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+		800	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	550,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+		802	+	
PASIVO LARGO PLAZO				430	+								
Cuentas y Documentos por Pagar Pasivos		RELACIONADOS		431	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+		804	+	
PASIVOS PASIVOS		NO RELACIONADOS		433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+		806	+	1.278,46
		LOCALS		434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	807	+		808	+	
		DEL EXTERIOR		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	+	campo 608	810	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	campo 609+610+611+612	812	+	
		DEL EXTERIOR		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+		814	+	
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		816	+	
		DEL EXTERIOR		439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+		818	+	
OTROS DEBITOS Y CREDITOS PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		440	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	+		820	+	
		DEL EXTERIOR		441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+		822	+	
		NO RELACIONADOS		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+		824	+	
		DEL EXTERIOR		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+		826	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+		828	+	
CREDITO A MUTUO				445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+		830	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				447	+		UTILIDAD REINVERTIBLE	831	+		832	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+		PERDIDA	833	+		834	+	1.278,46
OTRAS PROVISIONES				449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+		836	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+		838	+	
PASIVOS DIFERIDOS				451	+		TOTAL IMPUESTO PAGADO	839	+		840	+	
OTROS PASIVOS				452	+		(-) ANTICIPACIONES	841	+		842	+	
TOTAL DEL PASIVO				453	=	550,28	(-) RETENCION EN FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+		844	+	82,76
				454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+		846	+	
				455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES	847	+		848	+	
				456	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+		850	+	
				457	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	851	+		852	+	
				458	+		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	853	+		854	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	SALDO A FAVOR COMPENSATIVO	855	+		856	+	82,76
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	857	+		858	+	13,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+								
RESERVA LEGAL				504	+								
OTRAS RESERVAS				505	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	1.729,12							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)	1.278,46							
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	1.250,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	=	1.800,94							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697				
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANIBAL ACERITO ESPIN VACA
 FIRMA CONTADOR: ANTONIO JOAQUIN ESPIN VACA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706355961
 RUC No.: 1708439045001

LLOSJ
 15687615116154 14:53:38 2010/04/19 JAFANI
 ON Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
 0,00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120048064