



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

No. 30 0017379

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791711955001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OSELA S.A

203 EXPEDIENTE

50899

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	12.699,14						
CAJA, BANCOS				311	+	504,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	1.500,60			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1425,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				610	+						
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR				611	+				
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	14.199,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	656,49										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		COSTO		GASTO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	2.596,48	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)				
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	5.708,45	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	4.650,00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)				
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	11.106,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		716	+	5.754,01
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		718	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+	2.374,12
TOTAL ACTIVO FIJO				349	=	408,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		722	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+	127,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		726	+	189,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		728	+	442,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+		730	+	602,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		732	+	71,10
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE				736	+		736	+	215,10
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+			
	OTRAS		382	+			PARA DESAHUCIO		739	+		740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			LOCAL		745	+		746	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR		747	+		748	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL		749	+		750	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR		751	+		752	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+	226,00	
		DEL EXTERIOR	390	+				DEL EXTERIOR		755	+		756	+		
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+		760	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=							762	+			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+378+397	=	3.065,15	PERÍODA EN LA QUE SE DEBE EL ACTIVO					764	+			
PASIVO												766	+			
PASIVO CORRIENTE												768	+			
												770	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+								772	+			
		DEL EXTERIOR	412	+								774	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+								776	+			
		DEL EXTERIOR	414	+								778	+			
												780	+			
												782	+			
												784	+			
												786	+			
												788	+			
												790	+			
												792	+			
												794	+			
												796	+			
												798	+			
												800	+			
												802	+			
												804	+			
												806	+			
												808	+			
												810	+			
												812	+			
												814	+			
												816	+			
												818	+			
												820	+			
												822	+			
												824	+			
												826	+			
												828	+			
												830	+			
												832	+			
												834	+			
												836	+			
												838	+			
												840	+			
												842	+			
												844	+			
												846	+			
												848	+			
												850	+			
												852	+			
												854	+			
												856	+			
												858	+			
												860	+			
												862	+			
												864	+			
												866	+			
												868	+			
												870	+			
												872	+			
												874	+			
												876	+			
												878	+			
												880	+			
												882	+			
												884	+			
												886	+			
												888	+			
												890	+			
												892	+			
												894	+			
												896	+			
												898	+			
												900	+			
												902	+			
												904	+			
												906	+			
												908	+			
												910	+			
												912	+			
												914	+			
												916	+			
												918	+			
												920	+			
												922	+			
												924	+			
												926	+			
												928	+			
												930	+			
												932	+			
												934	+			
												936	+			
												938	+			
												940	+			
												942	+			
												944	+			
												946	+			
												948	+			
												950	+			
												952	+			
												954	+			
												956	+			
												958	+			
												960	+			
												962	+			
												964	+			
												966	+			
												968	+			
												970	+			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES-FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017379	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		419 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +
RELACIONADOS		418 +	ACELERADA	783 +	784 +
NO RELACIONADOS		419 +	NO ACCELERADA	785 +	786 +
AMORTIZACIONES		420 +	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	788 +
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		421 +	PAGOS POR OTROS BIENES	789 +	790 +
TOTAL COSTOS		422 +	TOTAL GASTOS	791 +	792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +			
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801 +
NO RELACIONADOS		443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)
RELACIONADOS		447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +
NO RELACIONADOS		448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +
CRÉDITO A MUTUO		450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)+(816x15%)	817 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
PROVISIONES PARA DESAMUJO		452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
OTRAS PROVISIONES		453 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
PASIVOS DIFERIDOS		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
OTROS PASIVOS		456 +			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	UTILIDAD GRAVABLE	829 +	338.84
PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA	830 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +	338.84
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 +	
RESERVA LEGAL		504 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	
OTRAS RESERVAS		505 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	100.51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+508	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 +	
IMPUESTO		887 USD	PAGO PREVIO (Informativo)	880	
INTERÉS		888 USD			
MULTA		889 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889-887			
INTERÉS POR MORA		890 +			
MULTA		891 +			
TOTAL PAGADO		892 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		893 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		894 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		895 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
128 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

