

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28768672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791767837001

202

OYEMPAQUES C.A.

90704

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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 5,191.42

312 0

313 0

314 0

315 218,323.01

316 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 1,131,933.09

602 19,029.08

603 0

604 0

605 1,353

606 510.9

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 0

318 0

319 46,419.07

320 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otros recursos

Otras rentas exentas

Otras rentas exentas

609 0

610 0

611 0

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,633.55

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 1,152,826.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,937.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 42,240.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 24,919.9

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 126.55

Inventario de productos en proceso

326 3,240

Inventario de suministros y materiales

327 9,841.67

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 25,810.57

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 388,289.47

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	124,153.33	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	11,180.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	197,052.83	Inventario inicial de materia prima	706	48,933.99		
Equipo de computación y software	345	17,143.12	Compras netas locales de materia prima	707	558,083.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,772.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	34,761.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	203,399.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,540.95		
Terrenos	349	80,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,240		
Obras en proceso	350	180,702.93	Inventario inicial de productos terminados	712	19,177.34		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	444,606.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	25,810.57		
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	103,749.94	716	43,656.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	59,334.34	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,911.9	718	4,196.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,682.85	720	1,623.89
(-) Amortización acumulada	378	17,493.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,703
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,840.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,992.86	728	2,527.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,585.47	730	1,844.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	400.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,925.01	734	4,169.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,615.83	736	3,275.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	16,789.19	746	3,233.11
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	973.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	168,601.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	874,736.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,247.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	133,959.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	39,241.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	183,814.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	828.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	60,300	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	45,364.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,015.84		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,340
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,573.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,454.84	784	7,208.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,351.3	Amortizaciones	785	0	786	5,933.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,614.28	Servicios públicos	787	22,519.85	788	13,517.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,983.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	858.79	792	8,451.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	94,932.31	TOTAL COSTOS	797	808,990.05		
Provisiones	428	6,785.09	TOTAL GASTOS	798	333,074.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	545,570.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,142,064.24		
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	200,302.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,781.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	572.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,614.27		
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	257.83		
No relacionados / Locales	451	10,719.15	(+) 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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas 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 desahucio	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	211,594.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,405.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	757,165.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,405.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,019.86	Total impuesto causado	849	2,351.3		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,524.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,386.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	31,715.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,568.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,796.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,888.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,570.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	874,736.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1705357893

RUC CONTADOR

199 1712614001001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

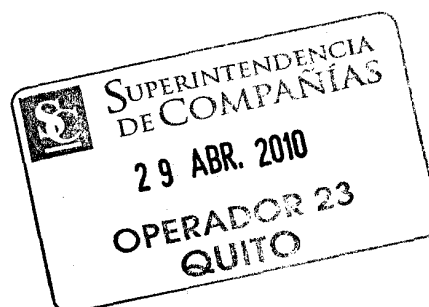
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356042019

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791767837001

870356042019

1021

Renta Sociedades

101

90704

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OYEMPAQUES C.A.

2009

14/04/2010

05:28:38 PM

14/04/2010

14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

