

70 0052446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

91813

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791809372

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OC 8 COMPUTERS OCAPIA MODELO COMPUTACION

EXPEDIENTE

91813

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	445.600,77
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	59.250,20
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25.150,11	+	
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(c) 786,03		+	592,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		4.532,31	506.043,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		16.640,80	
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 ALMACEN		+		26.363,56	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	23.244,54
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	420.343,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	26.363,56
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		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	22.604,02
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	12.025,42
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	14.631,20
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		+	5.616,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		+	1.095,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.431,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	1.374,72
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	2.754,27
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(c)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS RELATIVAS A BIENES NO REDUCIONADAS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		93.360,62	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	
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		+	808,73
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 OPE...

 DOR-2

70 0052446

LOCALES		*	12.874,73	GASTOS DE VIAJE	*		*	
DEL EXTERIOR		*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*		*	1873
LOCALES		*		ACELERADA	*		*	
DEL EXTERIOR		*		NO ACCELERADA	*		*	
RELACIONADOS	LOCALES	*		AMORTIZACIONES	*		*	
	DEL EXTERIOR	*		SERVICIOS PUBLICOS	*		*	1.623,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	207,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*		*	2.008,37
	DEL EXTERIOR	*		PAGOS POR OTROS BIENES	*		*	5.107,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	4.112,04		*		*	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	3.022,26		*		*	64.030,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*			*		*	985.714,08
CREDITO A MUTUO		*			*		*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	*		*	
PROVISIONES		*	2.177,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	*		*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	23.535,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	*		*	
PASIVO LARGO PLAZO		*			*		*	
RELACIONADOS	LOCALES	*			*		*	20.148,38
	DEL EXTERIOR	*			*		*	
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	*		*	3.022,26
	DEL EXTERIOR	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	*		*	
	LOCALES	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	*		*	
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	*		*	
	LOCALES	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	*		*	
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	*		*	
RELACIONADOS	LOCALES	*		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + (813-816)x10%)	*		*	
	DEL EXTERIOR	*		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	*		*	677,96
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	*		*	
	DEL EXTERIOR	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*		*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	*		*	
CREDITO A MUTUO		*		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	*		*	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*			*		*	16.448,16
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		*			*		*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*			*		*	
OTRAS PROVISIONES		*			*		*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	*		*	
PASIVOS DIFERIDOS		*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	*		*	16.048,16
OTROS PASIVOS		*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	*		*	4.112,04
		*	73.535,42	(-) ANTICIPO PAGADO	*		*	
		*		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	*		*	5.726,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	*		*	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		*		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*		*	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		*	550,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	*		*	10.964,39
RESERVA LEGAL		*	1.226,37	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	*		*	
OTRAS RESERVAS		*			*		*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	6.912,68		*		*	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		*	677,98		*		*	12.578,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	11.043,71		*		*	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		*	19.825,20		*		*	
		*	93.360,62	PAGO PREVIO (informativo)	*		*	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	*
INTERES POR MORA		*
MULTA		*
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD

RUC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

Andrés Arriaga
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OSWALDO DOMILA PRIO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

1712262516 RUC No: 1703070969001

AZARU

11716643644104 20:08:16 2009/04/22
 ON Impuestos S.R.L CUMBAYA
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361920036290

BENAL 0064

